

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：王榕
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张海安、于俊田、周曙光因公务以通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

汇报 2023 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况，介绍 2023 年度董事会根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，推动并完善公司治理水平情况等。董事会审计委员会、独立董事对 2023 年度履行职责情况分别进行报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《总经理 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

介绍 2023 年度的各项工作情况及成果，包括公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、财务资金运作及主要业务发展状况。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

1. 议案内容：

总结2023年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据市场情况和宏观经济预期，结合公司2024年度财务预算工作情况及2024年度公司发展战略及目标，汇报公司2024年财务预

算编制情况。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川华信(集团)会计师

事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王榕、张海安回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）计划的议案》

1. 议案内容：

介绍说明 2024 年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划。

2. 回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案中非独立董事薪酬（津贴）计划已经第四届董事会第三次独立董事专门会议全票审议通过并同意提交公司董事会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

介绍说明 2024 年度拟制定的高级管理人员薪酬计划。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议全票审议通过并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事陈伯阳、刘晓亮回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年一季度报告》(公告编号：2024-022)。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-023)。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

(二)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议会议记录》

(三)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日