

金宇生物技术股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2020年3月27日上午10:00召开,应出席董事9人,实际出席董事9人。鉴于目前仍处于新冠肺炎疫情期间,本次会议以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为,公司2019年年度报告真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《公司2019年度财务工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》

在符合利润分配原则的前提下,本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,综合考虑公司项目投资预算和业务发展规划,公司拟定2019年度利润分配预案为:以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.60元(含税)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

公司 2019 年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过了《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司发展战略需要，为保证各产业生产经营资金的正常周转，公司及全资子公司拟向各家银行申请总额不超过人民币 10 亿元的流动资金综合授信，授信的申请期限为自本次董事会审议通过后 2020 年 4 月 26 日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：临 2020-016 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-017 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-018 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-019 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议并通过了《关于修订〈董事会工作条例〉的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于修订〈董事会工作条例〉及〈内幕信息知情人登记制度〉的公告》（公告编号：临 2020-020 号）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于修订〈董事会工作条例〉及〈内幕信息知情人登记制度〉的公告》（公告编号：临 2020-020 号）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-021 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、经董事会讨论，确定于 2020 年 4 月 20 日（星期一）召开公司 2019 年年度股东大会。

其中第一、二、三、四、六、九、十一、十三项议案均需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十七日