

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2021-027

浙江东方基因生物制品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年4月18日以电子邮件的形式发出会议通知，于2021年4月28日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实到出席董事6名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长方效良先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

五、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

六、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2020 年年度利润分配方案》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年年度利润分配方案公告》。

八、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

九、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十、审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《2021 年第一季度报告及其正文》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

十二、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

十三、审议通过《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告》。

十四、审议通过《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

十五、审议通过《2021 年度董事薪酬方案》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《2021 年高级管理人员薪酬方案》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十七、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。

十八、审议通过《关于审议〈公司章程〉(2021 年 4 月修订)的议案》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

十九、审议通过《关于修订、制定相关制度的议案》

公司本次具体修订、新增制度情况如下：

- 1、《关于审议〈公司信息披露制度〉(2021年4月修订)的议案》；
- 2、《关于审议〈公司授权管理制度〉(2021年4月修订)的议案》；
- 3、《关于审议公司〈重大信息内部报告制度〉(2021年4月修订)的议案》；
- 4、《关于审议公司〈关联交易决策制度〉(2021年4月修订)的议案》；
- 5、《关于审议公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉(2021年4月修订)的议案》；
- 6、《关于审议公司〈投资者关系管理制度〉(2021年4月修订)的议案》；
- 7、《关于审议〈总经理工作细则〉(2021年4月修订)的议案》；
- 8、《关于制订公司〈内部审计制度〉的议案》；
- 9、《关于制订〈公司投资理财管理制度〉的议案》。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案中《关于审议〈公司授权管理制度〉(2021年4月修订)的议案》、《关于审议公司〈关联交易决策制度〉(2021年4月修订)的议案》需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《信息披露制度》、《授权管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易决策制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《投资理财管理制度》。

二十、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

二十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》。

二十二、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日