

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-020

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 4 月 7 日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-024）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2021 年财务决算报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021 年财务决算报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2022 年财务预算报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年财务预算报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于〈审计委员会 2021 年度履职情况报告〉》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》；

经审议，公司董事会提议于 2022 年 5 月 11 日召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-026）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日