

## **金宇生物技术股份有限公司**

### **第十届董事会第十六次会议决议公告**

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”)第十届董事会第十六次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2022 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

与会董事一致认为，公司 2021 年年度报告真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事一致认为，公司 2022 年第一季度报告真实地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果。

四、审议并通过《公司 2021 年度财务工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《公司 2021 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，综合考虑公司盈利情况和业务发展规划，公司拟定 2021 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及拟回购注销激励对象所持有限制性股票的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 1.10 元（含税）。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 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2022-015）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 六、审议并通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

公司 2021 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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 七、审议并通过《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值损失和信用减值损失基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-016）。

#### 八、审议并通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 九、审议并通过《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十、审议并通过《关于公司向银行申请启用综合授信额度的议案》

鉴于公司发展战略需要，为保证生产经营和日常资金周转需求，公司及控股子公司（孙）公司拟向各家银行申请启用综合授信额度，具体情况如下：

1、公司、全资子公司金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物药品有限公司拟向银行申请启用合计不超过 15 亿元综合授信额度；

2、公司控股子公司辽宁益康生物股份有限公司拟向银行申请启用不超过 2

亿元综合授信额度；

3、公司控股孙公司金宇共立动物保健有限公司拟向银行申请启用不超过 1 亿元综合授信额度。

综合授信的申请启用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过《关于公司为子公司银行综合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综合授信提供担保的公告》（公告编号：临 2022-017）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过《公司 2021 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 2021 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 2022-018）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议并通过《关于续聘公司 2022 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 2022-019 号）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过《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 2022-020）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会工作条例》及《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会现提名张翀宇、张竞、彭敏、张桂红、申嫦娥、吴振平为公司第十一届董事会董事候选人，其中张桂红、申嫦娥、吴振平为独立董事候选人，候选人简历附后。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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-021）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议并通过《关于公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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《关于公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》（公告编号：临 2022-023）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议并通过《关于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 2022-024）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议并通过《关于修订〈公司章程〉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〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：临 2022-025 号）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议并通过《关于修订〈股东大会工作条例〉、〈董事会工作条例〉、〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议并通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议并通过《公司 2021 年可持续发展报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《金宇生物技术股份有限公司 2021 年可持续发展报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十二、经董事会讨论，公司拟召开 2021 年年度股东大会，具体相关事项以股东大会通知为准。

其中第一、二、四、五、八、十一、十三、十五、十六、十八、十九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

二〇二二年四月二十一日

**附件：**

**董事候选人简历**

张翀宇：男，汉族，1954 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1976 年 12 月至 1993 年 2 月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993 年 3 月至 2019 年 5 月任金宇生物技术股份有限公司董事长兼总裁、党委书记；2019 年 5 月至今任金宇生物技术股份有限公司董事长、党委书记。曾获得“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“优秀企业家”等多项荣誉。

张竞：女，汉族，1983 年出生，硕士研究生。英国特许公认会计师公会（Association of Chartered Certified Accountants）会员。2008 年 3 月至 2015 年 8 月任安永商业咨询服务经理；2015 年 11 月至 2016 年 4 月任金宇生物技术股份有限公司总裁助理、企发部经理；2016 年 5 月至 2019 年 5 月任金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁；2019 年 5 月至今任金宇生物技术股份有限公司董事、总裁。全国工商联第十二届执行委员会委员；内蒙古自治区政协第十二届委员会委员。

彭敏：男，汉族，1986 年 10 月出生，本科学历，中国注册会计师。2007 年 8 月至 2014 年 8 月在普华永道会计师事务所工作，历任审计专员、审计经理；2014 年 8 月至 2021 年 5 月在华为技术有限公司工作，历任代表处资深财经经理、代表处财务总监；2021 年 5 月至今任金宇生物技术股份有限公司财经管理中心副总监。

张桂红：女，汉族，1968 年出生，中共党员，农学博士，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后。1993 年至 2002 年在东北农业大学动物医学院任教；2002 年至今在华南农业大学兽医学院工作，现任华南农业大学兽医学院教授、博士生导师，国家生猪产业技术体系岗位科学家，广东省动物源性人兽共患病预防与控制重点实验室主任，深圳京基智农时代股份有限公司技术研究院院长，广州市佩克卫士科技有限公司监事。曾获“广东省科技进步一等奖”、“农牧渔业丰收二等奖”、“广东省农业科技推广一等奖”等奖项。目前担任东瑞食品集团股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事。

申嫦娥：女，汉族，1963 年出生，管理学博士（会计专业财务管理方向），中国注册会计师。1987 年至 2003 年在西安交通大学工作；2003 年至 2010 年担任

国家税务总局特邀监察员；2003年1月至今在北京师范大学经济与工商管理学院会计系任教，2011年晋升为教授、博士生导师。发表论文50余篇，出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍10余部，主持国家社科基金项目1项，参加1项国家社科重大项目研究，参加2项国家社科重点项目研究，主持省部级课题2项，主持中央高校基本科研业务专项基金1项，2次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖。目前担任昊华化工科技集团股份有限公司、上海会畅通讯股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司、金字生物技术股份有限公司独立董事，担任非上市公司北京中关村银行股份有限公司、方雄国际控股有限公司（香港）和联合资信评估股份有限公司独立董事。

吴振平：男，汉族，1968年出生，中共党员，法学硕士。1989年至2002年在内蒙古大学法学院任副教授、法学院副院长、民商法硕士生导师；2002年至2008年，在北京普华律师事务所任合伙人律师、广州分所主任。2008年至今，任北京市金励律师事务所主任，是首批证券从业资格律师。目前担任内蒙古包钢钢联股份有限公司、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。