

普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年4月15日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2023年4月25日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 3.5 元(含税)。以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 352,916,573 股扣除回购专户已回购股份数 6,854,300 股后的股本 346,062,273 股为基数进行分配，预计派发现金红利 121,121,795.55 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

本着公司和股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司拟对额度不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并授权由公司法定代表人或其授权人员行使投资决策和具体实施。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日