

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2023-023

浙江东方基因生物制品股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十六次会议于2023年4月16日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年4月26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7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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

1、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022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《2022年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：同意7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《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

5、审议通过《2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 7 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 2022 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 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

6、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

表决情况：同意 7 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 2022 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 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

8、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

9、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决情况：同意 7 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《2023 年第一季度报告》。

10、审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 7 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《2022 年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《2022 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 7 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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

13、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 7 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 2022 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 2023 年度审计机构的公告》。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 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《章程修正案》。

15、审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意选举方效良先生、方剑秋先生、方炳良先生、严路易先生为公司第三届董事会非独立董事。

15.1 审议通过《关于选举方剑秋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15.2 审议通过《关于选举方效良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15.3 审议通过《关于选举方炳良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15.4 审议通过《关于选举严路易先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：同意 7 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 2022 年年度股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

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《关于董事会换届选举的公告》。

16、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意选举张红英女士、王晓燕女士、赵小松先生为公司第三届董事会独立董事。

16.1 审议通过《关于选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事的议

案》；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16.2 审议通过《关于选举王晓燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16.3 审议通过《关于选举赵小松先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决情况：同意 7 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 2022 年年度股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

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《关于董事会换届选举的公告》。

17、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的方案》

表决情况：同意 7 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 2022 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于 2023 年度开展远期外汇交易业务的议案》

表决情况：同意 7 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 2023 年度开展远期外汇交易业务的公告》。

19、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》

表决情况：同意 7 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 2023 年度向银行申请综合授信的公告》。

20、审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 7 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 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

21、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 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 2022 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

2023 年 4 月 28 日