

杭州安旭生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2022年年度报告》及《安旭生物2022年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2022 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2022 年年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2022 年度独立董事述职报告》。

(十) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

(十一) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

(十二) 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十三) 审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《安旭生物关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》。

(十四) 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

（十五）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物重大信息内部报告制度》。

（十六）审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物控股子公司管理制度》。

（十七）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2023 年第一季度报告》。

（十八）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日