

长春百克生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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

2023年8月22日，长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长马骥先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份有限公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《<2023年半年度报告>全文及摘要》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《长春百克生物科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》和《长春百克生物科技股份有限公司2023年半年度报告》。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对该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（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对该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（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。

（四）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该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（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该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（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）。

（六）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该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（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

（七）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该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（www.sse.com.cn）披露的

《长春百克生物科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。

（八）审议通过《关于产成品报废的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日