

长春百克生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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

2024年3月18日，长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三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年度董事会工作报告》

2023年，董事会本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

（二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

(五) 审议通过《2024年度财务预算报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《<2023年年度报告>全文及摘要》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前认可。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司2023年年度报告》和《长春百克生物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(七) 审议通过《2023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。

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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

(八) 审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

2023年，董事会审计委员会全体成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行了相应的职责和义务。

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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（九）审议通过《关于对会计师事务所的履职情况评估报告》

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对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前认可。

（十一）审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

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 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

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关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-010）。

（十三）审议通过《关于推动“提质增效重回报”行动方案的议案》

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推动 2024 年“提质增效重回报”行动方案》。

（十四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前认可。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

（十五）审议通过《关于公司与鼎康（武汉）生物医药有限公司签署技术服务协议及工作订单的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于授权公司总经理申请银行贷款权限的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订<长春百克生物科技股份有限公司“三重一大”决策管理办法>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

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关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日