

## 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的通知于2024年4月5日以通讯方式发出，会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

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2023年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

公司董事会审计委员会向董事会提交了2023年度履职情况报告并在会议上述职，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息

披露媒体披露的《山东嘉华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》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告中的相关财务信息已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### **（六）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

### **（七）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）（以本公告日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币 6,582.00 万元（含税））。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由公司股东大会授权董事会或其指定人士具体实施上述利润分配方案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华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：2024-010）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于调整募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，天健会计师

事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

#### **（十二）审议《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，8票回避。

董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案的表决；公司董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于拟定第五届高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任高级管理人员的董事回避表决。

#### **（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披

露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日