

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日发出会议通知，2024 年 4 月 19 日在广东省肇庆市工农北路 67 号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事李永生、闫小龙、王艳以通讯方式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）经全体董事审议表决，通过了以下议案：

1. 2023 年度总经理工作报告

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 2023 年度董事会工作报告

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案

为客观、公允反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营情况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司 2023 年对各类相关资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，同意公司根据测试的结果计提减值准备 13,544.38 万元, 转回与转销减值准备 6,290.67 万元, 因计提、转回与转销减值准备对公司合并报表收益的影响为-7,253.71 万元（不考虑所得税影响）。本事项已经董事会审计委员会审议通过（详见同日披露的临 2024-010 的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 2023 年度财务决算报告

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

同意公司 2023 年度利润分配预案：以公司现有总股本 1,661,472,616 股为基数，每 10 股派现金红利 3.80 元（含税），现金红利分配总额为 63,135.96 万元, 占公司当年归属于上市公司股东净利润的 93.13%，剩余未分配利润结转至下年度, 主要用于补充公司

生产经营所需的流动资金需求。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。详见同日披露的临 2024-006 的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于公司 2023 年度资产核销的议案

同意公司根据《企业会计准则》和公司有关会计政策要求，2023 年度对部分设备老化已无维修价值或技术改造等原因不适用而作报废处理，共核销资产金额 1,738.15 万元，核销资产减值准备金额 183.42 万元，减少利润总额 1,554.73 万元。本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明

详见同日披露的临 2024-008 的《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》，本事项已经董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案

详见同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，本报告已经董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

同意 2023 年期间公司在任和离任董事 2023 年度薪酬。薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，与议案内容存在利害关系的委员回避表决。

本议案以子议案的形式逐项表决，表决情况如下：

（1）刘立斌 2023 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘立斌回避表决。

（2）陈武 2023 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈武回避表决。

（3）应军 2023 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事应军回避表决。

（4）闫晓林 2023 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事闫晓林回避表决。

（5）闫小龙 2023 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事闫小龙回避表决。

（6）李永生 2023 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事李永生回避表决。

(7) 王艳 2023 年度薪酬

表决结果为 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 董事王艳回避表决。

(8) 刘艳清 2023 年度薪酬

表决结果为 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 董事刘艳清回避表决。

(9) 刘衡 2023 年度薪酬

表决结果为 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 董事刘衡回避表决。

(10) 高上 2023 年度薪酬

表决结果为 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(11) 庞碧霞 2023 年度薪酬

表决结果为 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(12) 罗凌勇 2023 年度薪酬

表决结果为 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(13) 周磊 2023 年度薪酬

表决结果为 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

12. 关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

同意 2023 年期间公司在任和离任高级管理人员（不含由董事兼任的高级管理人员）2023 年度薪酬。薪酬均为税前金额, 涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 按其实际任期计算并予以发放。本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

13. 关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案

详见同日披露的临 2024-007 的《关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

详见同日披露的临 2024-009 的《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 关于公司部分物业公开挂牌出租的议案

同意公司以《资产评估报告》的市场法评估价 16 元/平方米/月为底价起拍挂牌竞价出租鼎湖综合大楼（建筑面积约为 14,369.56 平方米），租期 10 年，免租期六个月，租金每一年递增一次，递增比例为 3%，以评估价计算预计租金收入累计约 3,024.89 万元（含税），具体需以摘牌后签订的租赁协议为准。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 关于宁夏伊品生物科技股份有限公司对其子公司增资的议案

详见同日披露的临 2024-017 《关于控股子公司对其子公司增资的公告》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 关于制订《独立董事专门会议制度》的议案

同意公司根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定制订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案

同意公司根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定修订董事会各专门委员会实施细则。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21. 关于续聘公司审计机构的议案

详见同日披露的临 2024-011《关于续聘审计机构的公告》，本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22. 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案

同意于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议第十一届董事会第四次、第五次会议和第十一届监事会第四次会议提请股东大会审议的事项，详见同日披露的临 2024-014《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23. 关于 2024 年第一季度报告的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24. 关于投资建设 60 万吨玉米深加工及配套热电联产项目的议案

详见同日披露的临 2024-018《关于投资建设 60 万吨玉米深加工及配套热电联产项目的公告》，本事项已经董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

上述议案 2、4、5、6、11、13、14、17、18、21、24 需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议听取了《独立董事 2023 年度述职报告》《2023 年度董事会各专门委员会履职报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》和《关于 2023 年度会计师履职情况评估报告》，对上述报告无异议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日