

山东百龙创园生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年4月26日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年4月16日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，亲自出席董事8人，委托出席董事1人，独立董事郑万青因公请假，委托独立董事江霞代为出席并表决，公司独立董事候选人、监事及部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度董事会工作报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于2023年度财务决算方案的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023 年度审计报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023 年年度报告及其摘要》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事窦宝德回避表决。

本议案在提交已经董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

10、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》

公司全体董事作为关联方对本议案回避表决，本议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次例会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

12、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事窦宝德、安莲莲、嵇洪建回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次例会审议通过。

13、审议通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于申请银行授信额度及提供担保的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。

17、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。

21、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。

22、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

25、审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

（1）关于修订《独立董事工作制度》的议案

（2）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

- (3) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
- (4) 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
- (5) 关于修订《董事会战略与投资委员会实施细则》的议案
- (6) 关于制订《独立董事专门会议规则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《独立董事专门会议规则》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

26、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

- (1) 选举邢志良为第三届董事会独立董事
- (2) 选举牛强为第三届董事会独立董事

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

27、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024 年第一季度报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。

28、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日