

## 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日以通讯方式召开。会议通知已于2022年4月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议并通过《2021年度总经理工作报告》。

董事会听取了总经理冷兆武先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对2022年的工作计划做了规划。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议并通过《2021年度董事会工作报告》。

公司董事会根据2021年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2021年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：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。

#### （三）审议并通过《2021年年度报告及摘要》。

经审议，董事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：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）审议并通过《2021年度财务决算报告》。**

经审议，董事会认为《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：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。

#### **（五）审议并通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。**

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段和中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司制定2021年度利润分配方案为：以截至2021年12月31日公司总股本86,666,668股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共派发现金红利43,333,334元（含税），剩余累计未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。2021年度利润分配方案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果：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）审议并通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

经审议，董事会认为公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》。**

董事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，截至2021年12月31日止，本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告、保荐机构对此出具了专项核查意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议并通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》。**

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司拟对每位独立董事发放津贴8万元/年，公司非独立董事冷兆武、许晓萍、陈娃瑛和祁艳芳以公司高级管理人员的身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另外领取董事津贴。外部董事陈韵、吉虹俊不在公司领取董事津贴。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议并通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》。**

高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬为年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事冷兆武、许晓萍、陈娃瑛、祁艳芳为关联董事，均回避对本议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

**(十) 审议并通过《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》。**

经审议，董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）被聘为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2022 年年度审计机构的公告》。

该议案获得全体独立董事的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

表决结果：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。

**(十一) 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>等三项制度的议案》**

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》《信息披露管理制度》部分条款进行了修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》《信息披露管理制度》。

表决结果：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。

**(十二) 审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。**

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(十三) 审议并通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。**

董事会同意于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可独立意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日