

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

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。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛托生物”）第三届董事会第十九次会议于2023年7月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年7月18日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司2023年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2023年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于2023年半年度审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年半年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的《2023年半年度审计报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、真实、准确、公正地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司《2023 年半年度审计报告》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》及公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》、独立董事发表的独立意见的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前生产经营发展良好，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年半年度利润分配预案为：以公司目前总股本118,563,829股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，不送红股、

不进行现金分红。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于2023年半年度利润分配预案的公告》及公司独立董事对于本事项的独立意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司 2023 年半年度利润分配的预案，拟以总股本 118,563,829 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。前述利润分配方案实施后，公司注册资本及股份总数发生变更，公司拟对应修订《公司章程》相关条款。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《公司章程修订案》《公司章程》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2023 年 8 月 16 日 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。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。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

备查文件：

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月三十一日