

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十五次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第十五次会议的通知于2024年4月16日发出，并于2024年4月27日以现场及视频会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中独立董事张华先生、张巍松先生，董事张锋先生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生以出席现场会议形式参与表决，独立董事王焕军先生，董事张思民先生、车汉澍先生以视频会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、胡凯辉先生，公司高级管理人员王云雷先生，公司审计总监杜学东先生列席了本次会议。本次会议由公司董事局副局长张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《2023年度总裁工作报告》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《2023年度董事局工作报告》

具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及第六节“重要事项”等章节。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2023年年度报告》，在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过了《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

董事局认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2023 年度计提资产减值准备和核销坏账依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2023年度内部控制自我

评价报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过了《董事局关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《董事局关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬以及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年公司董事和高级管理人员报酬情况详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《2023 年年度报告》中第四节“公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

2024 年，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。基本工资根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资根据个人绩效的完成情况，依据考核结果进行发放。

表决情况：所有董事均回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

根据公司审计委员会的审核与提议，公司董事局同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计工作。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

本议案在提交公司董事局审议前业经 2024 年第四次独立董事专门会议以及第九届董事局审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议本议案时关联董事张思民先生、张锋先生、车汉澍先生回避表决。

表决情况：同意 6 票，回避 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三）审议了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

本议案在提交公司董事局审议前业经 2024 年第四次独立董事专门会议以及第九届董事局审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：基于谨慎性原则，所有董事均回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于 2024 年度提供财务资助的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年度提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十五）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十六）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二四年四月二十九日