

## 迈克生物股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，提议于 2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 14:00 在四川省成都市高新区安和二路 8 号公司会议室召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会拟审议如下议案：

1、审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》

6、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

7、审议《关于确认 2023 年度董监高薪酬并审议 2024 年董监高薪酬与考核方案的议案》

8、审议《关于继续购买董监高责任险的议案》

9、逐项审议《关于 2024 年度公司申请授信额度及为子公司申请授信、项目贷款额度提供担保的议案》

9.01 审议《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》

9.02 审议《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》

10、逐项审议《关于修订<公司章程>及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

10.01 审议《关于修订<公司章程>的议案》

10.02 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

11、审议《关于预计 2024 年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》

12、审议《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十四日