

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年8月24日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月14日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人逯金才、张林列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会经审议，认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、格式及内容符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

2、审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会经审议，认为公司2024年半年度严格按照《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

董事会经审议，认为公司在 2023 年度权益分派完成后，公司总股本由 86,033,335 股变更为 120,446,669 股，公司注册资本由 86,033,335 元增加至 120,446,669 元，符合公司实际情况。同时鉴于 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》自 2024 年 7 月 1 日起施行，根据法律法规及规范性文件的规定，对《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订，能够进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，符合相关法律法规的规定。同时公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，以完成本次变更登记。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事会经审议，认为公司制定的《会计师事务所选聘制度》规范了选聘会计师事务所的行为，切实维护了股东利益，提高了财务信息质量，保证了财务信息的真实性和连续性，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

5、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会审议通过于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日