

## 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年2月2日以电子邮件方式发出通知，并于2024年2月5日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

**一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司减少注册资本及不再纳入公司合并报表范围的议案》。**

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司减少注册资本及不再纳入公司合并报表范围的公告》。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。**

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

**三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》。**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第六届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事、董事会秘书路漫漫先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员，公司董事会选举副董事长李福忠先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。本次变更完成后，公司第六届董事会审计委员会组成人员为：独立董事谢晓燕（召集人）、独立董事姚民仆、副董事长李福忠。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月5日