

## 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次董事会于2022年4月15日以电子邮件的方式向董事发出通知。
- 2、本次会议于2022年4月26日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
- 3、本次会议应出席并参加表决的董事9人，实际出席并参加表决的董事9人。
- 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

#### 1、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

#### 2、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》于同日发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》**

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《2021 年年度报告》相关章节。

在本次会议上，公司现任独立董事袁林女士、陈煦江先生、龚涛先生及报告期内曾担任独立董事的章新蓉女士、刘保奎先生、邓纲先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。述职报告详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》**

报告期内，公司实现营业收入 30,652,415,906.61 元，比上年同期增长 101.79%；归属于上市公司股东的净利润为 10,208,548,452.56 元，比上年同期增长 209.23%。详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上公司发布的《2021 年度财务决算报告》（2022-23 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议通过了《2021 年度经审计的财务报告》**

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2022BJAA110424 号《重庆智飞生物制品股份有限公司 2021 年度审计报告》。公司 2021 年度经审计的财务报告于同日发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

### **6、审议通过了《2021 年度利润分配预案》**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022BJAA110424 号《重庆智飞生物制品股份有限公司 2021 年度审计报告》，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 10,208,548,452.56 元。根据《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《公司章程》的相关规定，结合公司发展的实际需要，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟订 2021 年度利润分配预案为：公司以 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已审议并同意本议案，详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上公司发布的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-25 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过了《2022 年第一季度报告》**

《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2022 年第一季度报告》于同日发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **8、审议通过了《关于公司 2022 年向银行申请授信额度的议案》**

为保障公司经营目标的顺利实现，结合业务发展的实际需要，公司拟在原有银行综合授信额度的基础上，继续向中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、

渣打银行（中国）有限公司及浙商银行股份有限公司等金融机构申请敞口总额不超过人民币 200 亿元的授信额度。具体授信额度以公司同各家银行实际签署为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，并授权公司总裁办理相关手续，授信期限内额度可循环使用。

详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上公司发布的《关于公司 2022 年向银行申请授信额度的公告》（2022-26 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，审计费用由股东大会授权总裁根据实际情况确定。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上公司发布的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（2022-27 号）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及章程附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上公司发布的《关于修改公司章程的公告》（2022-30 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。公司全面梳理相关制度，通过对照自查，结合公司实际情况，董事会同意修订公司部分内部管理制度，逐项表决情况如下：

11.1 关于修订《投融资及担保管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

11.2 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

11.3 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

11.4 关于修订《防范关联方资金占用制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

11.5 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

以上议案获本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

**12、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和整体运营效率，结合公司战略布局及经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会对公司内部组织架构进行调整，并授权总裁根据实际经营需要和战略发展需求，增设、调整二级部门。本次调整后的公司组织架构图详见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**13、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》**

公司独立董事对《2021 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见，公司监事会也对《2021 年度内部控制评价报告》发表了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2022BJAA110441 号《重庆智飞生物制品股份有限公司内部控制鉴证报告》。

详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上公司发

布的《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **14、审议通过了《2021 年度社会责任报告》**

根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司编制了《2021 年度社会责任报告》。

详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上公司发布的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **15、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2022 年 5 月 20 日上午 10:00 在重庆市江北区金源路 9 号重庆君豪大饭店召开 2021 年年度股东大会。

详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上公司发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-28 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：公司组织架构图

