

北京利德曼生化股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月23日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年4月13日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席会议的董事7名，亲自出席会议的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事张力建先生、王艳女士、吴琥先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2020 年度总裁工作报告>的议案》

董事会认真听取了公司总裁张海涛先生做的《2020 年度总裁工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2020 年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

三、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

2020 年，公司实现营业收入 47,151.10 万元，较上年同期下降 8.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 -5,098.37 万元，较上年同期下降 908.09%。截至 2020 年末，公司总资产 162,863.35 万元，比年初下降 4.99%；归属于上市公司所有者权益合计 126,164.20 万元，比年初下降 4.19%。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

董事会认为公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露

的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-50,983,731.69元，母公司实现净利润7,084,617.69元，按照《公司法》、《公司章程》规定，提取法定盈余公积金708,461.77元，2020年度实现可供分配的利润6,376,155.92元，截至2020年末，公司可供股东分配的利润436,584,958.98元。

鉴于目前公司处于重要发展时期，结合公司目前面临的宏观经济环境、经营状况、现金流量等情况，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-030）。

独立董事已就该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于支付会计师事务所2020年度审计费用的议案》

根据2020年度审计工作情况，同意公司向中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2020年度审计费用75万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

七、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

结合公司所处行业、自身经营特点、所处的发展阶段和面临的风险因素，董事会认为公司已建立较为完善的法人治理结构，符合公司现阶段的实际情况，对公司经营管理起到了有效控制、监督作用；公司已制定了较为健全的内部控制制度，并得到了较好的贯彻执行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见：同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

八、审议通过《关于公司<2021年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

为进一步提升公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，按照责、权、利对等原则，并结合公司实际情况和行业特点，制定了《2021年度高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021年度高级管理人员薪酬方案》。

独立董事意见：同意。

关联董事张海涛回避表决，非关联董事王凯翔、于钦江、杨政和、张力建、王艳、吴琥参与表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）。

独立董事意见：同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

十、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备及核销资产进行操纵利润。本次计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以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，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。

具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2021-032）。

独立董事意见：同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意自 2021 年起公司独立董事津贴由每人 8 万元/年（税前）调整至每人 12 万/年（税前）。

独立董事意见：同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会会议的议案》

公司定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）14:00 时在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室召开 2020 年年度股东大会会议。

具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2021年4月24日