

北京博晖创新生物技术股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第六届董事会第三十三次会议于 2020 年 4 月 23 日召开，会议通知于 2020 年 4 月 12 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关决定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《2019 年度审计报告》

《2019 年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

四、 审议通过《<2019 年度报告>及其摘要》

《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《2019 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并后实现净利润 2,026,183.28 元，其中归属于母公司的净利润 2,542,755.03 元，母公司当年度实现净利润 18,441,820.19 元。利润情况如下：

1、按新准则调整后年初未分配利润 352,982,877.38 元；按母公司当年度实现净利润 18,441,820.19 元的 10%比例提取法定公积金 1,844,182.02 元；

2、提取上述公积金后，公司本年度可供股东分配的利润为 698,573.01 元，另外，报告期因公司收到赔付的河北大安股份，参照购买少数股权处理，将新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额，依次冲减了资本公积、盈余公积与未分配利润，冲减未分配利润 139,687,289.03 元，加年初未分配利润 352,982,877.38 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为 213,994,161.36 元。

公司目前各项业务尚处于发展期，检验检测业务将继续加大研发投入，加大市场开拓力度；血液制品业务方面公司计划加大新浆站拓展，并匹配采浆能力的提升，启动现代化血液制品生产基地建设，扩大产能。上述业务都需大量的资金支持。为保证公司持续、稳定、健康发展，结合公司实际情况及未来发展计划，基于股东长期利益考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

公司独立董事对上述利润分配预案发表同意独立意见，监事会对上述利润分配预案发表了审核意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、 审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该报告发表同意独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

七、 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，承担公司 2020 年度审计工作。该事项已经独立董事事前认可，详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事对第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

同意择日召开 2019 年度股东大会审议上述第一、二、四、五、七议案。会议日期另行通知。

公司独立董事将于股东大会进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日