

# 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

## 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事人员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》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### 2、审议通过《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

### 3、审议通过《2022 年年度审计报告》

《2022 年年度审计报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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%。

### 4、审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

### 5、审议通过《2022 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 2022 年度合并后实现净利润-137,923,584.97 元，其中归属于母公司的净利润-78,325,488.76 元，母公司当年度实现净利润-40,297,236.17 元。利润情况如下：

1、按新准则调整后年初未分配利润-101,970,958.00 元；

2、公司本年度可供股东分配的利润为-78,325,488.76 元，加年初未分配利润-101,970,958.00 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为-180,296,446.76 元。

公司目前各项业务仍处于发展期，检验检测业务仍将继续加大研发投入和市场开拓力度；生物制品业务需进一步扩大产能，其中，云南血制项目正在建设中。上述各项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，基于长期利益考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

公司监事会对上述利润分配预案发表了审核意见，独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

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。

#### **6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司监事会对该报告发表了审核意见，独立董事对该报告发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

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%。

#### **7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，承担公司 2023 年度审计工作。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

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。

#### **8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

同意对部分资产计提资产减值准备，合计金额人民币 25,329,394.23 元。本次计提减值准备符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计提方式、决策程序合法、合规。本次计提减值准备后公司 2022 年财务报表能够公允地反映截至 2022 年的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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%。

### **9、审议通过《关于公司董事人员薪酬的议案》**

董事会认为：公司2023年度董事薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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。

### **10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

董事会认为：公司2023年度高级管理人员薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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%。

### **11、审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》**

为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称“河北博晖”）、公司全资子公司博晖生物制药（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古博晖”）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）生产经营及发展的资金需求，同意公司为控股子公司、全资子公司提供银行等金融机构授

信担保，担保总金额不超过 120,000 万元，担保方式包括信用保证、以公司名下资产提供抵质押等。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

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。

## **12、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过 16 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度。

上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、超短期融资券、中票、远期结售汇等各项信贷业务，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。

上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。在股东会决议生效之日起 12 个月内，授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项相关文件。如需公司实际控制人及其控制的其他关联方提供担保，将根据实际情况为上市公司向相关机构申请综合授信提供担保，最终情况将以经协商后实际签署的文件为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

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。

### **13、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

同意择日召开 2022 年度股东大会。审议上述第 1、2、4、5、7、9、11、12 议案。

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%。

### **三、备查文件**

1、第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日