

## 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2021年4月27日以现场及通讯会议方式在公司会议室举行，本次会议通知已于2021年4月16日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中现场出席董事7名，通讯出席董事1名，委托出席董事1名（董俊姿先生因公事未能亲自出席本次会议，委托GUO ZHENYU（郭振宇）先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会一致同意《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为2020年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司2020年度董事会、股东大会的各项决议及各项管理制度，同意《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2020年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020年年度报告》及其摘要及《2020年年度报告披露的提示性公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》。**

经审议，公司董事会认为公司《2020年度财务决算报告》公允的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，同意公司《2020年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

经审议，公司董事会认为公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，同意公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项意见。

#### **六、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》。**

经审议，公司董事会认为公司编制《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告披露的提示性公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 七、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

经审议，公司董事会同意以未来公司实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每10股派发4.5元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

## 八、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

由于公司上市后公司类型，注册资本已经发生变化，经审议，提请股东大会授权董事会及其再授权人士办理公司注册资本、公司类型变更的工商登记工作以及修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理相关工商变更登记的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 九、逐项审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

### 1、2021年度非独立董事薪酬方案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。董事长GUO ZHENYU（郭振宇）、董事周逵、高绍阳、董俊姿、马骁、周薇作为关联董事已回避表决。

### 2、2021年度独立董事薪酬方案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。独立董事姚荣辉、李宁、汪鳌作为关联董事已回避表决。

该议案已经独立董事发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

## 十、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。董事长GUO ZHENYU（郭振宇）、董事高绍阳、董俊姿、马骁作为关联董事已回避表决。

该议案已经独立董事发表独立意见。

#### **十一、审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。**

经审议，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

天衡会计师事务所为本公司提供的 2020 年度财务审计服务报酬为人民币110万元，内部控制鉴证服务报酬为人民币 20 万元，两项合计人民币130万元。2021 年审计收费将在2020年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2021年度的审计工作，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。**

经审议，公司董事会同意公司使用额度不超过200,000万元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过200,000万元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项意见，该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》。**

经审议，公司董事会同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的7,388.36万元及自筹资金预先支付发行费用的369.51万元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项意见。

#### **十四、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。**

经审议，公司董事会同意本次使用超募资金人民币40,000万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项意见，该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十五、审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。**

经审议，公司董事会同意基于银行对工资发放账户的要求，使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项意见。

#### **十六、审议通过《关于 2021 年度银行融资计划的议案》。**

根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模需求，给公司和股东创造更多价值，公司2021年度拟向银行等机构申请总额不超过80,000万元的新增融资额度，融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、发行债券、商业保理和其他融资方式等，融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在2020年

度股东大会通过本议案之日起至2021年度股东大会召开日的期间内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在2021年度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于变更会计政策的议案》。**

经审议，公司董事会同意公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见。

#### **十八、审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》。**

经审议，公司董事会同意于2021年5月27日召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日