

江苏华绿生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事谢南、吴小平、李政明向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）和《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于关联方 2023 年度对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方 2023 年度对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余养朝、冯占回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司 2023 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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事回避表决，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十五) 审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-020）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

鉴于全体董事均已对本议案回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余养朝对本议案回避表决。

(十七) 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士办理相关事宜的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见》；

- 3、中信证券股份有限公司出具的相关核查意见；
- 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告文件。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日