

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年3月30日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月19日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章、独立董事刘媛媛、独立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议，保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会经审议，认为公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对2023年度履行职责情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》

董事会经审议，认为《2023年度总裁工作报告》客观、真实地反映了公司2023年度经营与管理情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，保证了公司持续、稳定发展。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

董事会经审议，认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）的相关财务章节。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

董事会经审议，认为公司根据2023年度实际经营情况，结合当前宏观经济政策、行业状况等外部环境编制的《2024年度财务预算报告》，符合公司战略发展目标和生产经营能力。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》

经审议，董事会一致同意公司2023年度利润分配方案：拟以截至2023年12月31日公司总股本86,033,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元

（含税），合计派发现金红利68,826,668.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增34,413,334股，转增后公司总股本为120,446,669股；不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会经审议，认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司2023年度内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审核报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会经审议，认为公司2023年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

董事会经审议，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计

工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

董事会经审议，同意：在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的非独立董事，不在本公司另行领取非独立董事薪酬及津贴；在公司担任管理职务的其他非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬根据其担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬需根据公司当年的经营业绩、结合非独立董事个人年度绩效考核结果等综合确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案与非独立董事存在利害关系，公司全体非独立董事均对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

董事会经审议，认为第二届董事会独立董事津贴结合了公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，具有合理性。同意公司独立董事津贴标准为10万元/年（含税），按月平均发放。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案与独立董事存在利害关系，公司全体独立董事均对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12、审议通过《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会经审议，认为第二届高级管理人员薪酬方案结合了公司经营规模等实际情况并参考了地区、行业薪酬水平，具有合理性。同意公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成。基本薪酬根据其担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放；绩效奖金需根据公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效考核结果等综合确定。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案与部分非独立董事存在利害关系，FUMIN WANG（王富民）先生、LIANPING WU（吴连萍）女士、贾铁成先生回避表决。

13、审议通过《关于〈2023年度独立董事独立性自查情况报告〉的议案》

董事会经审议，认为现任独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规规定的独立性要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会经审议，认为公司外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了2023年度财务报告的审计工作，经审计的财务报告数据真实、准确、完整，客观、公允地反映出公司2023年度财务状况。公司审计委员会积极履行了对外部审计机构的监督工作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

董事会审议通过将于2024年4月23日（星期二）召开公司2023年度股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日