

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2023 年 3 月 14 日发出会议通知，2023 年 3 月 24 日在广东省肇庆市工农北路 67 号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。其中，董事高上、庞碧霞、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，通过了以下议案：

1. 《2022 年度总经理工作报告》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《2022 年度董事会工作报告》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营情况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，

公司 2022 年对各类相关资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试的结果计提减值准备 11,430.55 万元，转回与转销减值准备 2,176.08 万元，因计提、转回与转销减值准备对公司合并报表收益的影响为 -9,254.47 万元。（详见同日的临 2023-010 的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》）。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《2022 年度财务决算报告》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 《关于 2022 年年度报告（全文及摘要）的议案》

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

详见同日的临 2023-011 的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 《关于公司 2022 年度资产核销的议案》

同意公司根据《企业会计准则》和公司有关会计政策要求，2022 年度对部分设备老化已无维修价值或技术改造等原因不适用而作报废处理，核销的资产为固定资产，共核销资产金额 2,904.70 万元，核销资产减值准备金额 661.60 万元。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的专项说明》

详见同日的临 2023-014 的《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 《关于公司 2022 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

详见同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2022 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 《关于控股子公司会计估计变更的议案》

同意伊品生物自 2023 年 4 月 1 日起施行“固定资产折旧年限”和“应收款项预期信用损失确定方法”会计估计变更，本次会计估计变更后，在未来计算伊品生物于 2022 年重组作出的 2022-2024 年业绩承诺的实现情况时，因本次会计估计变更产生的对伊品生物经营业绩的影响作为非经常损益予以扣除（详见同日的临 2023-013 的《关于关于控股子公司会计估计变更的公告》）。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

详见同日的临 2023-016 的《公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于法定时间内召开 2022 年年度股东大会，授权董事长根据法律法规以及公司章程的规定，确定具体日期后发出会议通知。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 2、4、5、6、11 需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日