

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第二届董事会第六次会议于2022年3月24日上午10:30以现场加通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦19层会议室举行，由公司董事长谭丽霞主持。本次会议的通知于2022年3月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事11人，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长谭丽霞主持，经全体董事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日公司资产总额489,982.90万元，较年初增幅24.28%；公司负债总额126,107.99万元，较年初

增幅 8.89%；营业收入 212,586.27 万元，同比增幅 51.63%，；净利润 84,917.04 万元，同比增幅 121.07%。

公司 2021 年度财务决算的具体情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度报告》。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2021 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 317,071,758 股，扣除回购股份 680,000 股，有权享受本次现金红利的股份为 316,391,758 股，以此计算合计拟派发现金红利 158,195,879.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年度归属于母公司股东净利润的 18.72%。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于审议公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司董事会认为，《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度募

集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 150,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于协定

性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、按期开放理财产品（保本型）等），投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（六）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》

基于公司日常经营需要，公司对 2022 年度日常性关联交易情况进行了预计，经审议，董事会认为，公司与关联方交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

独立董事已对本议案进行事前认可。

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯已回避表决。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意公司续聘其为公司 2022 年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司

2022 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事已对本议案进行事前认可。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于审议公司内部控制审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度内部控制审计报告》，内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司聘任总经理提名的张吉女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十一）关于董事会战略与投资委员会更名并修订工作细则的议案

为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，董事会同意将董事会下设的战略与投资委员会更名为战略与 ESG 委员会，并在原工作细则的基础上，补充公司环境、社会及管治（ESG）工作内容，形成新的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2022 年 3 月）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于审议公司 2021 年企业社会责任报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年社会责任报告》，内容详见

与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年社会责任报告》。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十三）审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审议，我们作为公司董事认为：

1、公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。能够客观、真实地反映公司 2021 年度的经营情况。

2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、我们保证和承诺，公司 2021 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司 2021 年年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司 2021 年年度报告及摘要的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

为总结公司董事会 2021 年度的工作情况，公司董事会编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，公司独立董事编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告》，董事会审计委员会编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况

报告》。

董事会审议通过《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，并听取了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》内容与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，在疫情依旧反复的情况下，公司总经理带领公司员工准确把握生物安全数字医疗新基建的行业趋势，坚持以用户为中心的场景生态战略，2021 年四大场景持续高增长，全球市场竞争力稳步提升，研发实力不断增强，公司董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司与银行等金融机构开展总金额不超过 1 亿美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十七）审议通过《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司拟向中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司青岛市分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国光大银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请合计不超过人民币 70,000.00 万元的综合授信额度，从事保函、信用证、银行承兑等业务，不能从事流动资金贷款等高风险业务，具体业务品种、金额、时间等以实际签订的文件为准。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十八）审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》

经审议，董事会同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理与责任保险相关事宜，以及在今后公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（十九）审议通过《关于修订〈青岛海尔生物医疗股份有限公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》进行修改，内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程（2022 年 4 月修订）》。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（二十）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司部分内部规章制度进行相应修订，《海尔生物股东大会议事规则》《海尔生物董事会议事规则》《海尔生物监事会议事规则》《海尔生物关联交易决策制度》《海尔生物对外担保决策制度》《海尔生物对外投资决策制度》《海尔生物募集资金管理制度》《海尔生物防范控股股东及关联方资金占用专项制度》《海尔生物内幕信息管理制度》《海尔生物重大事项内部报告制度》《海尔生物信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

其中，《海尔生物股东大会议事规则》《海尔生物董事会议事规则》《海尔生物监事会议事规则》《海尔生物关联交易决策制度》《海尔生物对外担保决策制度》《海尔生物对外投资决策制度》《海尔生物募集资金管理制度》需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二十一）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年4月28日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2022年3月25日