

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-004

北京英诺特生物技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年3月29日以通讯方式召开。会议通知已于2023年3月19日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长叶逢光先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，表决通过。

公司董事会认为公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》等规定，客观地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。董事会及董事会全体成员保证公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

2022 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司相关制度所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，忠实、勤勉地履行董事会职责，保障公司持续、稳定、健康发展，有效的维护了公司及全体股东的利益。公司董事会认为 2022 年度董事会工作报告真实地反映了董事会的工作情况。

董事会听取了《2022 年度审计委员会履职情况报告》、《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》、《2022 年度审计委员会履职情况报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

(六) 审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司拟定的 2022 年年度利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 13,606.08 万股，以此计算合计拟派发现金红利 2,258.61 万元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 14.99%。2022 年度公司不送红股，不进

行资本公积转增股本。如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司董事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

根据中国证券监督管理委员会《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股票上市规则》以及《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》等有关规定，公司编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（九）审议通过了《关于追加募集资金现金管理额度的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司董事会认为公司超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项系在确保

不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途以及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，且有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，未超过董事会授权的整体（自有资金及募集资金）现金管理额度。同时公司已认真反思总结，并组织了对募集资金使用相关制度的全面学习。公司董事会同意对公司超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并将闲置募集资金进行现金管理的额度增加 3.2 亿元至 7.9 亿元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十）审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

因本议案涉及全部董事，在审议本议案时全部董事回避表决，无法形成有效决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 2 票，表决通过。

兼任高级管理人员的董事张秀杰、张晓刚回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 3 票，表决通过。

公司董事会认为公司及子公司与各关联方的各项交易系根据自愿、平等、互利、公允的原则进行，交易价格以市场价格为参考并通过双方协商确定，不会损害公司的利益和中小股东利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》。

关联董事叶逢光、张秀杰、Lin Yi 回避表决。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

(十三) 审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于补选董事、战略委员会委员及聘任证券事务代表的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于补选董事、战略委员会委员及聘任证券事务代表的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(十五) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

(十六) 审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日