

## 长春百克生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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

2023年3月28日，长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长马骥先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份有限公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

2022年，董事会本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

#### （二）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《2022年度利润分配预案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

**（四）审议通过《2023年度财务预算报告》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《<2022年年度报告>全文及摘要》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2022年年度报告》和《长春百克生物科技股份公司2022年年度报告摘要》。

**（六）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

**（七）审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交

股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《长春百克生物科技股份公司关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

**（八）审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况报告》**

2022 年，董事会审计委员会全体成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行了相应的职责和义务。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《2022 年企业社会责任报告》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《长春百克生物科技股份公司 2022 年企业社会责任报告》。

**（十）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于董事会授权公司总经理执行带状疱疹减毒活疫苗公益捐赠的议案》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2023 年 3 月 30 日