

## 浙江东方基因生物制品股份有限公司 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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2020年4月15日以电子邮件的形式发出会议通知，于2020年4月25日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长方效良先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

### 二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2019年度独立董事述职报告》。

### 四、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2019年度董事会审计委员会履职报告》。

## **五、审议通过《2019年度财务决算报告》**

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## **六、审议通过《2019 年年度利润分配方案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2019 年年度利润分配方案公告》(2020-017)。

## **七、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》**

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》(2020-021)。

## **八、审议通过《2020 年第一季度报告及其正文》**

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告正文》(2020-022)。

## **九、审议通过《2020 年度财务预算报告》**

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## **十、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-018)。

## **十一、审议通过《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事对本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(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》(公告编号:2020-019)。

## **十二、审议通过《2020年度高级管理人员薪酬方案》**

议案表决情况: 本议案有效表决票 7 票, 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## **十三、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

议案表决情况: 本议案有效表决票 7 票, 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(2020-020)。

**特此公告。**

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日