

金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年3月20日以电子邮件方式发出通知，并于2021年3月30日以现场及通讯方式召开，独立董事姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

公司独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓燕女士、汪明先生、马元驹先生和郭晓川先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年度报告全文》之第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”。《2020年度报告全文》和《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

《审计报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

公司 2020 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金河生物 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2020 年，公司实现营业收入 181,463.90 万元，比上年同期增长 1.81%；实现营业利润 12,943.31 万元，同比减少 26.47%；实现净利润 13,919.31 万元，同比减少 26.87%，其中：归属于上市公司股东的净利润为 11,732.45 万元，同比减少 36.56%。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》。

2021 年公司计划实现营业收入 248,905.08 万元，实现利润总额 31,325.78 万元。

上述财务预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对 2021 年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润 44,219,333.22 元，提取法定盈余公积 4,421,933.32 元，加上年初未分配利润 487,627,526.86 元，扣除本年度分配以前年度利润 158,822,413.75 元，2020

年度可供股东分配的利润为 368,602,513.01 元。

根据公司经营情况和回报股东需要，以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 635,289,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润 305,073,547.51 元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过后实施。独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2020 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案出具的独立意见及《金河生物科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 会计年度的财务审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体 2021 年审计费用并签署相关合同与文件。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《金河生物科技股份有限公司关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬方案》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。具体意见及《内部控制鉴证报告》和《金河生物科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生和王志军先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议，关联股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司、李福忠、王志军、王晓英、路牡丹、路漫漫、焦秉柱需回避表决。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司 2021 年预计关联交易的公告》。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会以特别决议方式审议通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司关于 2021 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向子公司提供借款的议案》。

同意向子公司金河佑本生物制品有限公司提供总额不超过 10,500 万元的人民币借款，借款总期限不超过 5 年，借款年利率为 4.35%。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对本议案发表了同意意见。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《金河生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会审议同意聘任王月清女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王月清女士符合高级管理人员的任职资格。王月清女士简历及具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告《关于聘任公司高级管理人员的公告》。独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 4 月 21 日下午 14:30 召开 2020 年年度股东大会，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》公告。

二十一、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日