

## 金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2022年4月8日以电子邮件方式发出通知，并于2022年4月20日以现场及通讯方式召开，独立董事姚民仆先生和卢文兵先生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2021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2021年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”。《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度审计报告的议案》。

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

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

**四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。**

《公司 2021 年度财务决算》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 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 2022 年度财务预算方案的议案》。**

《金河生物科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

**六、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，2021 年度公司实现净利润 23,747,956.58 元，提取法定盈余公积 2,374,795.66 元，加上年初未分配利润 368,602,513.01 元，扣除本年度分配以前年度利润 63,528,965.50 元，2021 年度可供股东分配的利润为 326,446,708.43 元。

根据公司经营情况和回报股东需要，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交 2021 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 2021 年度报告全文及摘要的议案》。**

《2021 年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021 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》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

**八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金使用与存放专项报告》。**

就本议案公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，《关于公司 2021 年度募集资金使用与存放专项报告》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》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

**九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。**

《金河生物科技股份有限公司 2021 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>)，独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

**十、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 2022 年度审计机构的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司的规范运作与财务安全，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 会计年度的财务审计工作，并授权公司董事会安排与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

《金河生物科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

**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 2022 年度董事、监事薪酬方案》。**

《金河生物科技股份有限公司 2022 年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

**十二、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 2022 年度高级管理人员薪酬方案》。**

《金河生物科技股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，独立董事对本议案发表了独立意见。

**十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。**

就本议案公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，《金河生物科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

**十四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 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（2022年修订）》，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。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议，关联股东金河控股、路牡丹、路漫漫、李福忠、王晓英、王志军、焦秉柱需回避表决。

《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 2022 年预计关联交易的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。**

《金河生物科技股份有限公司关于 2022 年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

**十六、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》。

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

本议案需提交 2021 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《关于计提资产减值准备的议案》。**

《金河生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) ，独立董事对本议案发表了独立意见。

**十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新建产业链延伸年产 15000 吨高端赤藓糖醇项目的议案》。**

《关于新建产业链延伸年产 15000 吨高端赤藓糖醇项目的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

**十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。**

《金河生物科技股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) ，独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

**二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉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》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。

《金河生物科技股份有限公司公司章程修正案》及《金河生物科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

**二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈关联交易制**

度》的议案》。

《金河生物科技股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

**二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。**

《金河生物科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

**二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订〈重大事项报告制度〉的议案》。**

《金河生物科技股份有限公司重大事项报告制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**二十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。**

公司定于 2022 年 5 月 12 日下午 14:30 召开 2021 年年度股东大会，《金河生物科技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》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》。

## **二十五、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

2022年4月20日