

## 金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2022年9月6日以电子邮件方式发出通知，并于2022年9月9日以通讯方式召开，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。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案：

### 一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5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、张兴明、李福忠和王志军依法回避表决。独立董事已发表事前认可意见和独立意见。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议，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。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。

### 二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-050）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议
- 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 9 月 9 日