

金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2022年9月16日以电子邮件方式发出通知，并于2022年9月21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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-055）。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议
- 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21日