

金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2023年4月11日以电子邮件方式发出通知，并于2023年4月21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2022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2022年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交2022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、谢晓燕女士分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

《2022年度董事会工作报告》详见公司《2022年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”。《2022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2022年度审计报告的议案》。

本议案需提交 2022 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 2022 年度财务决算报告的议案》。

公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2022 年，公司实现营业收入 212,270.53 万元，比上年同期增长 2.15%；实现营业利润 12,124.07 万元，同比减少 13.22%；实现净利润 11,804.05 万元，同比减少 3.32%，其中：归属于上市公司股东的净利润为 7,554.34 万元，同比减少 19.63%。

本议案需提交 2022 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 2023 年度财务预算方案的议案》。

2023 年公司计划实现营业收入 262,809.61 万元，实现利润总额 21,948.04 万元。上述财务预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司 2023 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 2022 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，2022 年度母公司实现净利润 3,120,879.20 元，提取法定盈余公积 312,087.92 元，加上年初未分配利润 326,446,708.43 元，扣除本年度分配以前年度利润 0 元，2022 年度可供股东分

配的利润为 329,255,499.71 元。

根据公司经营情况和回报股东需要，拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 780,422,398 股扣减公司回购专用证券账户持有 26,669,910 股后的 753,752,488 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 253,880,250.91 元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。

本议案需提交 2022 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 2022 年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
《2022 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《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意意见。《金河生物科技股份有限公司 2022 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 2023 年度审计机构的议案》。

公司监事会、独立董事对本议案发表了同意意见。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 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 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 2023 年审计费用并签署相关合同与文件。

本议案需提交 2022 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 2023 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 2023 年度董事、监事薪酬方案》。

本议案需提交 2022 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 2023 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 2023 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 2023 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 2022 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事对本议案发表了同意意见，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 2022 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》。

《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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 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7票，其中同意7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2022年年度股东大会审议，关联股东内蒙古金河控股有限公司、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 2023 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 2023 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》。

本议案需提交 2022 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 2023 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》。

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

同意向子公司内蒙古金河制药科技有限公司提供总额不超过 3,000 万元的人民币借款，借款总期限不超过 3 年，借款年利率为 3.65%。

本议案需提交 2022 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《关于申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交 2022 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》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。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《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意意见。

《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《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>) 。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》。

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第五届董事会任期已届满，公司董事会提名委员会提名王东晓先生、李福忠先生、谢昌贤先生、王志军先生、路漫漫先生、王月清女士、姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士为公司第六届董事会董事候选人，其中姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士为第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件 1。姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，与非独立董事候选人分别提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行逐一投票选举。

上述公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

独立董事对本议案发表了同意意见，《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2022

年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》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 2022 年年度股东大会审议。

二十二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

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》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事张兴明先生、李福忠先生和谢昌贤先生依法回避表决。独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事张兴明先生、李福忠先生和谢昌贤先生依法回避表决。独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

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》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董

事应当回避表决，董事张兴明先生、李福忠先生和谢昌贤先生依法回避表决。独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 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 2022 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。

二十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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》。

二十七、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

2023 年 4 月 21 日

附件 1:

金河生物科技股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王东晓先生： 1952 年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。现任公司董事长、内蒙古金河控股有限公司执行董事、内蒙古金河建筑安装有限责任公司执行董事。

王东晓先生因持有控股股东内蒙古金河控股有限公司 82%的股权，从而间接持有公司 198,242,109 股股份，占公司总股本的 25.40%，为公司实际控制人之一。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

李福忠先生： 1964 年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。现任公司副董事长。

李福忠先生持有公司 4,564,465 股股份，占公司总股本的 0.58%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

谢昌贤先生： 1962 年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。现任公司董事、总经理。

谢昌贤先生持有公司 2,500,000 股股份，占公司总股本的 0.32%。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

王志军先生：1974 年出生，中国籍，无境外居留权。本科学历。现任公司董事、副总经理。

王志军先生持有公司 2,318,931 股股份，占公司总股本的 0.30%，公司实际控制人之一。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

路漫漫先生：1973 年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历，高级经济师。现任公司董事会秘书。

路漫漫先生持有公司 7,599,645 股股份，占公司总股本的 0.97%，公司实际控制人之一。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

王月清女士：1974 年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师。现任公司高级管理人员。

王月清女士未持有公司股份。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

姚民仆先生：1951 年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。现任生物饲料开发国家工程研究中心首席战略官，北京兴东方科技有限公司外部独立董事，安佑生物科技集团股份有限公司独立董事，中国畜牧业协会物流分会名誉会长，北京大北农科技集团股份有限公司董事局主席战略顾问。历任南通正大有限公司执行副总经理，北京大发正大有限公司总经理，正大集团农牧食品企业中国区助理副总裁、副总裁、资深副总裁、总裁、副董事长、资深副董事长，绝味食品股份有限公司独立董事，中国畜牧业协会名誉副会长，清华大学中国农村研究院学术委员会委员，清华大学互联网产业研究院食品安全研究中

心专家委员会主任，中国人民大学农业与农村发展学院兼职教授，北京理工大学微生物环境资源过程控制校企联合实验室专家组主任委员，北京理工大学化工与环境学院兼职教授。

姚民仆先生未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

卢文兵先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。现任内蒙古民丰种业有限公司董事长，内蒙古腾格里投资管理有限公司董事长，乌兰察布市工商联副主席，内蒙古大学客座教授，内蒙古财经大学客座教授，内蒙古农业大学客座教授。历任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司副总裁，内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 CEO。

卢文兵先生未持有本公司股份。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

谢晓燕女士：1970年出生，中国籍，无境外居留权。博士研究生学历。现任内蒙古工业大学经济管理学院教授，硕士生导师，内蒙古注册会计师协会理事会理事，大唐药业独立董事，优然牧业独立董事。

谢晓燕女士未持有公司股份。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。