

## 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年5月31日以电子邮件方式发出通知，并于2023年6月5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。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

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《上市公司股权激励管理办法》，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，董事李福忠先生、谢昌贤先生和王月清女士依法回避表决。独立董事对本议案发表了同意意见。

具体内容详见2023年6月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

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《上市公司股权激励管理办法》，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，董事李福忠先生、谢昌贤先生和王月清女士依法回避表决。独立董事对本议案发表了同意意见。

具体内容详见 2023 年 6 月 5 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、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 6 月 5 日