

## 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年6月25日以电子邮件方式发出通知，并于2023年6月28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，具体内容详见《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《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》。**

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《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28日