

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年7月28日以电子邮件方式发出通知，并于2023年7月31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《关于签订房屋租赁协议的关联交易的议案》。

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》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。

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>）披露的相关公告。

二、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》。

同意向子公司金河佑本生物制品有限公司提供总额不超过27,500万元的人民币借款，借款总期限不超过5年，借款年利率为4.00%。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议通过。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2023年预计新增关联交易的议案》。

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》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。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2023年第一次临时股东大会审议。

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>）披露的相关公告。

四、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募集资金管理办法》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《金河生物科技股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《金河生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

六、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股东大会议事规则》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《金河生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

七、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董事会议事规则》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《金河生物科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

八、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董事会审计委员会会议事规则》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《金河生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

九、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董事会提名委员会议事规则》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《金河生物科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

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董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《金河生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

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董事会战略委员会议事规则》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《金河生物科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 8 月 21 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，具体详见《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>) 披露的相关公告。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 31 日