

利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023年10月20日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2023年10月27日14:00以现场方式在子公司苏州利民生物科技有限责任公司二楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》。

经审核，董事会认为，公司 2023 年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2023 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司内部管理架构及人员调整的议案》。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于调整内部管理架构的公告》及《公司关于杨军强先生不再担任集团副总裁的公告》。

三、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票回购价格的议案》，关联董事张庆、范朝辉、孙敬权、许惠朝、陈新安回避表决。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于调整限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案的独立意见详见巨潮资讯网。

四、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事张庆、范朝辉、孙敬权、许惠朝、陈新安回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于调整限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案的独立意见及律师事务所出具的法律意见书详见巨潮资讯网。

五、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》，关联董事张庆、范朝辉、孙敬权、许惠朝、陈新安回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案的独立意见及律师事务所出具的法律意见书详见巨潮资讯网。

六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于更换公司董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。因此，公司拟将审计委员会委员孙敬权先生更换为陈新安先生。

七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

八、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于与江苏省农垦生物化学有限公司签署合作框架协议的议案》。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于与江苏省农垦生物化学有限公司签署合作框架协议的公告》。

九、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日