

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2023年10月17日以电子邮件方式发出通知，并于2023年10月27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《关于金河生物科技股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。

《金河生物科技股份有限公司2023年第三季度报告》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》（公告编号：2023-065）。

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》。

同意向子公司法玛威药业股份有限公司提供总额不超过2,000万美元的借款，借款期限自实际借款日起至2028年12月31日止，借款年利率为4.00%。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请借款的议案》。

同意公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 1 亿元人民币，期限为 36 个月；利率在人民银行公布的一年期 LPR 利率基础上浮动，具体事宜以签订的相关合同及法律文本为准。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请总额 5000 万元人民币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、融资性保函、保理业务、供应链融资业务等，用信综合利率在人民银行公布的一年期 LPR 利率基础上浮动，具体事宜以签订的相关合同及法律文本为准。

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独立董事制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司独立董事制度》。

本议案需提交 2023 年第二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董事会秘书工作制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

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信息披露管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司信息披露管理制度》。

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内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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内部控制制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司内部控制制度》。

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内部审计制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司内部审计制度》。

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、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

十二、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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十三、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独立董事年报工作规程》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司独立董事年报工作规程》。

十四、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审计委员会年报工作规程》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

十五、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》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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 10 月 27 日