

江苏四环生物股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2024年4月28日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第五次会议。本公司于2024年4月17日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为郭煜、文军、陆宇、刘卫、吴良卫、王莉。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议及议案：

一、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

《2023年年度报告全文》具体内容同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2023年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘卫、吴良卫、王莉分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了 2023 年度利润分配预案；

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-75,269,896.35元，母公司的净利润为-11,887,839.47元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元，加以上年度留存的未分配利润-546,622,100.04元，2023年末累计可供股东分配的利润为-621,891,996.39元，不具备利润分配的客观条件。

公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于公司董事及高级管理人员 2023 年度报酬；

公司董事及高级管理人员2023年度的报酬详见同日披露的《2023年年度报告全文》“第四节 公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于续聘2024年度审计机构的议案；

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了关于修订公司章程的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事专门会议工作制度》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司审计委员会会议事规则》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司提名委员会会议事

规则》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司提名委员会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司战略发展委员会议事规则》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司战略发展委员会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陆宇回避表决。

十八、审议通过了关于以债转股方式向全资子公司增资的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了关于召开 2023 年年度股东大会的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2023年年度股东大会通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《2024年第一季度报告》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2024年4月29日