

## **金宇生物技术股份有限公司**

### **第十一届董事会第八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2023 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下议案：

#### **一、审议并通过《公司 2022 年度董事会工作报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **二、审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》**

与会董事一致认为，公司 2022 年年度报告真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《金宇生物技术股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

#### **三、审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》**

与会董事一致认为，公司 2023 年第一季度报告真实地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《金

宇生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

#### **四、审议并通过《公司 2022 年度财务工作报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》**

在符合利润分配原则的前提下，本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，综合考虑公司盈利情况和业务发展规划，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元（含税）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2023-035）。

#### **六、审议并通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

公司 2022 年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

#### **七、审议并通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议并通过《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议并通过《关于公司向银行申请启用综合授信额度的议案》**

鉴于公司发展战略需要，为保证生产经营和日常资金周转需求，公司及控股子公司拟向各家银行申请启用综合授信额度，具体情况如下：

1、公司、全资子公司金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物药品有限公司拟向银行申请启用合计不超过 12 亿元综合授信额度；

2、公司控股子公司辽宁益康生物股份有限公司拟向银行申请启用不超过 2 亿元综合授信额度；

综合授信的申请启用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十、审议并通过《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：临 2023-036）。

#### **十一、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-037）。

#### **十二、审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-038 号）。

#### **十三、审议并通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司依据《企业会计准则》以及公司资产的实际情况，基于谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能更加真实、公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-039）。

#### **十四、审议并通过《公司 2022 年度可持续发展报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2022 年度可持续发展报告》。

#### **十五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-040）。

#### **十六、审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于修订公司管理制度的公告》（公告编号：临 2023-041）。

十七、经董事会讨论，公司拟召开 2022 年年度股东大会，具体事项以股东大会通知为准。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日