

威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日向各位董事发出了召开第四届董事会第七次会议的通知。2024年4月11日，第四届董事会第七次会议以通讯和现场投票相结合表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2024年4月11日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第一次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的述职报告。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议对本议案进行审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对本议案进行审议，董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。

表决结果：全体董事回避，本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对本议案进行审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛回避）。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议对本议案进行审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议对本议案进行审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议对本议案进行审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十三）审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十五）审议通过了《关于对在任独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十九）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议本次董事会

及监事会提交公司股东大会审议的议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2024年4月12日