

普莱柯生物工程股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年4月18日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2022年4月28日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司审计委员会2021年度履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司拟以利润分配方案实施股权登记日扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 2 元（含税）。以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 321,496,000 股扣除回购专户已回购股份数 6,854,300 股后的股本 314,641,700 股为基数进行分配，预计派发现金红利 6,292.834 万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本年度现金分红比例低于 30%的原因：综合考虑发展规划、资本结构和股东回报等因素，兼顾增加风险抵御能力和可持续发展的需要，公司在产能扩张、产品研发、生产经营等多方面需要持续投入大量资金，以有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 1 亿元公司闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司 2022 年度第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日