

广东丸美生物技术股份有限公司

关于第四届董事会第八次会议决议的公告

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

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月18日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事毕亚林、姬恒领、秦昕向公司董事会提交了《公司2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

4、审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2021 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《公司 2021 年年度利润分配方案》

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。本次利润分配方案将于股东大会批准且公司部分限制性股票回购注销完成后择机实施，以公司完成回购注销部分限制性股票后的总股本 401,444,780 股计算，合计拟派发现金红利 76,274,508.20 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30.77%。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年年度利润分配方案公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

10、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》(华兴专字[2022]22000220030 号)，详见公司同日披露的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

11、 审议通过了《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

公司 2021 年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	报告期内任职期间薪酬(含税、单位：万元)
孙怀庆	董事长、总经理、CEO	149.47
王开慧	董事、董事会秘书、CFO	124.26
曾令椿	董事、CMO	124.26
申毅	董事(2021 年 3 月换届新任)	51.55
郭朝万	董事(2021 年 3 月换届新任)	36.91
孙云起	董事(2021 年 3 月换届新任)	50.74
王晓蒲	董事(2021 年 3 月届满离任)	9.81
毕亚林	独立董事	10.00
姬恒领	独立董事	10.00
秦昕	独立董事	10.00

离任人员薪酬统计至离任时止，新任人员薪酬自其任职时起算。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

以上董事薪酬尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

12、 审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易额度的核查意见》，详见公司同日披露的公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事孙怀庆、孙云起回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

13、 审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

14、 审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

15、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

广东信达律师事务所出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》，详见公司同日披露的公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万系本次激励计划的参与对象；激励对象林霓系董事王开慧之妻。因此，董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

16、 审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、 审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2022 年 5 月 25 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2022年4月30日