

郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届董事会第十五次会议的会议通知和材料于2024年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循以通讯方式参加会议，董事苗拥军以委托方式参加会议）。会议由公司董事杨增利先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《2023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《2023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。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

3. 审议通过《2023年度独立董事述职报告》

《安图生物2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事需在公司2023年年度股东大会分别进行年度述职报告。

4. 审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

公司董事会发表《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

《安图生物董事会审计委员会2023年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

《安图生物关于会计师事务所2023年履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》

《安图生物董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

9. 审议通过《2024年度财务预算报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

10. 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

11. 审议通过《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

12. 审议通过《关于公司2023年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

会计师事务所、保荐机构均对此发表核查意见，详见《安图生物2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》《招商证券关于安图生物2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

13. 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

14. 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《安图生物2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

15. 审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

《安图生物2023年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

17. 审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

为保证正常经营及持续发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币15亿元的贷款，在上述贷款额度内，可滚动使用。本次申请不等于公司及控股子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视实际生产经营的资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。

截至2024年3月31日，公司及控股子公司向金融机构申请的贷款金额为98,597.98万元，占最近一期经审计的净资产的11.38%。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

18. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

19. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及《安图生物章程》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

20. 审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及

相关制度。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》4项治理制度的修订，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

21. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

22. 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1. 《安图生物2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
2. 《招商证券关于安图生物2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024年4月18日