

# 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年4月12日发出通知，并于2024年4月24日11时在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长 JOHN LI 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于〈公司总经理2023年度工作报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

### **3. 审议通过《关于〈公司董事会 2023 年度工作报告〉的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量情况。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **5. 审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算计划〉的议案》**

经审议，董事会认为：《公司 2024 年度财务预算计划》结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司 2024 年度的财务数据状况进行了合理预测。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **6. 审议通过《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表

决权票数的 100%。

公司 2023 年年度股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

#### **7. 审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

经核查，公司独立董事钱跃竑、肖强、黄蓉符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联独立董事钱跃竑先生、肖强先生、黄蓉女士回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。

#### **8. 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》**

立信作为公司 2023 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于〈公司 2023 年年度利润分配方案〉的议案》**

公司 2023 年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

#### **11. 审议通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案》**

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 8 亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行信用，但用于公司和子公司资产抵押担保除外。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **12. 审议通过《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》**

公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**13. 审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**14. 审议通过《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**15. 审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**16. 审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》**

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本

议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将本议案直接提交公司董事会审议。

表决情况：基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

鉴于全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **17. 审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》**

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员 JOHN LI 先生、刘青新先生回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 JOHN LI 先生、刘青新先生回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。

#### **18. 审议通过《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》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

#### **19. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

2023 年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

#### **20. 审议通过《关于调整公司薪酬与考核委员会组成人员的议案》**

鉴于公司管理职能需要，JOHN LI 先生不再担任公司薪酬与考核委员会委员职

务。为不影响公司薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，董事会同意选举本届现任董事王凯先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后的薪酬与考核委员会组成人员为：肖强（召集人）、钱跃竝、黄蓉、王凯、刘青新。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

## **21. 审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员刘青新先生回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘青新先生、熊峰先生回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。

## **22. 审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日