

华兰生物工程股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年3月17日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年3月29日在公司三楼办公室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名（其中3名独立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向公司董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该项议案需提交公司2022年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2022年年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2022年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2022年年度报告摘要》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-004号公告，《2022年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。

该项议案需提交公司2022年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》

董事会编制的《2022年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司2022年度财务状况和经营成果。

该项议案需提交公司2022年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年实现净利润598,509,071.39元，提取法定盈余公积59,850,907.14元后，本期可供分配的利润为538,658,164.25元，加年初未分配利润1,959,228,530.82元，扣除2022年当期分配上年度现金股利364,873,345.20元，2022年度累计可供分配的利润为2,133,013,349.87元。

公司拟以股本1,824,366,726股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计547,310,017.80元。不送红股，不以公积金转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润1,585,703,332.07元滚存至下一年度。

公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案基于公司实际情况

作出，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

《2022 年度社会责任报告书》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-007 号公告。

该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-008 号公告。

该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-009 号公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日