

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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:

- 本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。
- 本次董事会共十九项议案，经审议全部通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 本次董事会通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达，会议材料于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达。

(三) 本次董事会于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。

(四) 本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。

(五) 本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的十九项议案进行了认真审议，表决情况如下：

(一) 审议 2023 年年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议 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)

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(三) 审议 2023 年度董事会工作报告

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润-632,343,541.87 元，加年初未分配利润-206,709,117.34 元，2023 年末母公司累计可供股东分配的利润-839,052,659.21 元，故本年度宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议独立董事 2023 年度述职报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(八) 审议审计委员会 2023 年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(九) 审议关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(十) 审议审计委员会 2023 年度对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)

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(十一) 审议 2024 年度公司向金融机构申请综合授信的议案

根据 2024 年度生产经营资金的需要，公司向金融机构申请总额不超过人民币 12.2 亿元的综合授信(含子公司,最终以金融机构实际审批的授信额度为准)，融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。同时，提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度内签署相关文件。

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 审议子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司 2024 年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案（详见临 2024-037 号公告）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。该议案由公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会。

(十三) 审议 2024 年度为子公司融资提供担保的议案（详见临 2024-038 号公告）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议计提减值准备的议案（详见临 2024-039 号公告）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十五) 审议会计政策变更的议案（详见临 2024-040 号公告）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(十六) 审议制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议拟修订《公司章程》的议案（详见临 2024-041 号公告）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议召开 2023 年年度股东大会的议案（详见临 2024-042 号公告）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（十九）审议关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日