

武汉回盛生物科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议

武汉回盛生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2019年3月4日在武汉市东西湖区张柏路208号(9)公司会议室召开,应到董事5名,实到董事5名。本次会议由董事长张卫元主持,经与会董事充分讨论并进行投票表决,通过了以下决议:

1. 审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。

4. 审议通过了《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》

表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。

5. 审议通过了《关于聘请2019年度审计会计师事务所的议案》

表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。

6. 审议通过了《关于2019年度公司及全资子公司向银行等银证机构申请综合授信授权的议案》

表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。

7. 审议通过了《关于2019年度预计对全资子公司担保授权的议案》

表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。

8. 审议通过了《关于高级管理人员2018年度薪酬及2019年薪酬方案的议案》

表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。

9. 审议通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

(1) 发行股票种类

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 每股发行面值

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 发行股数

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 发行对象

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 每股发行价格

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 发行方式

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 承销方式

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 申请上市的证券交易所

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 本次发行上市决议有效期

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14. 审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创

业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15. 审议通过了《关于公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度审计报告的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16. 审议通过了《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17. 审议通过了《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18. 审议通过了《关于修订〈武汉回盛生物科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19. 审议通过了《关于修订〈武汉回盛生物科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20. 审议通过了《关于修订〈武汉回盛生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21. 审议通过了《关于建立〈武汉回盛生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22. 审议通过了《关于建立〈武汉回盛生物科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23. 审议通过了《关于建立〈武汉回盛生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24. 审议通过了《关于建立〈武汉回盛生物科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

25. 审议通过了《关于建立〈武汉回盛生物科技股份有限公司

《公司内幕信息知情人登记制度》的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

26. 审议通过了《关于建立〈武汉回盛生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

27. 审议通过了《关于公司最近三年关联交易确认的议案》

表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事已对本议案回避表决，回避表决共计 1 票。

28. 审议通过了《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

29. 审议通过了《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

30. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文，仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签章页）

(本页无正文，仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签章页)



[Handwritten signature]

张卫元

[Handwritten signature]

陈红波

[Handwritten signature]

姚先学

[Handwritten signature]

谢获宝


[Handwritten signature]

曾振灵



武汉回盛生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议



武汉回盛生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2020年5月15日在武汉市东西湖区张柏路218号公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长张卫元主持，经与会董事充分讨论并进行投票表决，通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板注册条件的议案》

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

2. 逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板注册的议案》

(1) 发行股票的种类和数量

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

(2) 发行对象

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

(3) 定价方式

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

(4) 募集资金用途

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

(5) 发行前滚存利润分配方案

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

(6) 本次发行上市决议有效期

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板注册事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板注册工作有关事宜的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于公司最近三年关联交易确认的议案》

表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事已对本议案回避表决，回避表决共计 1 票。

9. 审议通过了《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于修订〈武汉回盛生物科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文，仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签章页）



(本页无正文，仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签章页)



张卫元

陈红波


姚先学

谢获宝

曾振灵



武汉回盛生物科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议



武汉回盛生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2020年6月16日在武汉市东西湖区张柏路218号公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长张卫元主持，经与会董事充分讨论并进行投票表决，通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板注册条件的议案》

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

2. 逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板注册的议案》

(1) 发行股票的种类和数量

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

(2) 发行对象

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

(3) 定价方式

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

(4) 募集资金用途

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

(5) 发行前滚存利润分配方案

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

(6) 本次发行上市决议有效期

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(以下无正文，仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》签章页)



(本页无正文，仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》签章页)



张卫元

陈红波

姚先学

谢获宝

曾振灵

