

# 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

## 第一届董事会第八次会议决议

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2020 年 6 月 13 日通过现场及通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为 GUO ZHENYU（郭振宇）、周逵、高绍阳、董俊姿、马骁、周薇、姚荣辉、李宁、汪鳌。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长 GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

### 二、审议通过《关于公司符合首次公开发行 A 股并在创业板上市条件的议案》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

### 三、逐项审议《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的议案》及各项子议案

经与会董事表决，逐项审议通过该议案及各项子议案。

公司计划在中国境内首次公开发行人民币普通股股票（“A 股”）并在创业板上市（“本次发行及上市”）。根据中国证监会、深圳证券交易所近日出台的创业板注册制相关规定，基本发行方案如下：

#### （一）发行股票的种类

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

#### （二）发行股票的面值

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

（三）发行股票的数量

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

（四）发行对象

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

（五）发行方式

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

（六）定价方式

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

（七）募集资金用途

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

（八）承销方式

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

（九）拟上市交易所

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

（十）决议的有效期

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会逐项审议。

#### 四、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果均为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于提请董事会授权董事长签署与发行上市相关的法律文件的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

#### **八、审议通过《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司制定的《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于制定公司<公司章程（草案）>的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于制定公司<股东大会议事规则（草案）>的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十四、审议通过《关于制定公司<董事会议事规则（草案）>的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十五、 审议通过《关于制定公司<募集资金管理办法（草案）>的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十六、 审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度（草案）>的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十七、 审议通过《关于制定公司<独立董事年报工作制度（草案）>的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十八、 审议通过《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（草案）>的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

#### **十九、 审议通过《关于制定公司<信息披露管理办法（草案）>的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

#### **二十、 审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度（草案）>的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

#### **二十一、 审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会年报工作规程（草案）>的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

#### **二十二、 审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）>的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

#### **二十三、 审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记备案制度（草案）>的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

#### **二十四、 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度><对外担保决策制度>等公司治理文件的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **二十五、 审议通过《关于公司作出相关承诺的议案》。**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 二十六、 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有表决权总数的 100%。

（以下无正文）

(本页无正文，为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议之签字页)

董事：

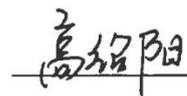


GUO ZHENYU

(郭振宇)



周逵



高绍阳



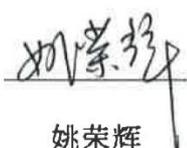
董俊姿



马骁



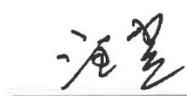
周薇



姚荣辉



李宁



汪强

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

