

北京热景生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2021年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会议室召开。本次会议的通知于2020年4月12日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事洪艳蓉女士因公出差，委托独立董事董书魁先生代为出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并形成如下决议：

（一）《关于审议〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于审议〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）《关于审议〈2020年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）《关于审议〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于确认公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

董事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关董事回避了本人的表决事项，具体情况如下：

(1) 高级管理人员孙海峰薪酬表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

(2) 其他人员薪酬表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案中关于公司董事的薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于审议〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2021-022)。

(七)《关于审议〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控制评价报告》。

(八)《关于审议〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2021-021)。

(九)《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-029)。

(十)《关于审议〈募集资金投资项目延期〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股

东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-026）。

（十一）《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-028）。

（十二）《关于审议〈调整闲置自有资金进行现金管理额度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-027）。

（十三）《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（十四）《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事林长青回避了表决，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

（十五）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2021-025）。

（十六）《关于审议〈2020 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》。

（十七）《关于审议〈2021年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》。

（十八）《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日