

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月11日以电话及电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：王榕
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于新增 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-074）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万勇、赵强对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事王榕、张海安、李钟华回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-075）。

2. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事万勇、赵强对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

(三) 审议《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2021-076)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司 2022 年度提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司 2022 年度提供担保的公告》(公告编号：2021-077)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司 2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》(公告编号:2021-078)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于选举周曙光先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任命公告》(公告编号:2021-080)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-081)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日