

长春百克生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022年3月15日，长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长马骥先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份有限公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

2021年，董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务预算报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。

（五）审议通过《<2021年年度报告>全文及摘要》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司2021年年度报告》和《长春百克生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。

（七）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

（八）审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况报告》

2021 年，董事会审计委员会全体成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行了相应的职责和义务。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《2021 年企业社会责任报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2021 年企业社会责任报告》。

（十）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于制定〈长春百克生物科技股份公司内部控制制度〉的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于董事会授权公司总经理执行公益捐助的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：

2022-010)。

(十四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-011）。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于提请召开 2021 年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日