

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第一届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日以现场及通讯相结合的方式召开第一届董事会第十四次会议。本次会议通知于 2022 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（六）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021 年年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

（七）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

董事会成员一致同意：公司以实施 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（九）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十一) 审议通过《关于修订〈江苏金迪克生物技术股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》。

(十二) 审议通过《关于修订公司部分规范运作制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司拟修订并施行如下规则与制度：

1、《股东大会议事规则》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《董事会议事规则》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《独立董事制度》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《募集资金管理制度》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《董事会秘书工作制度》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《审计委员会工作细则》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案第 1-5 项规则与制度的修订与施行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）披露的相关公告和文件。

（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十五）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

经审议，公司董事会成员一致同意公司向合作银行申请授信额度总额不超过人民币 18 亿元（含），董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，相关审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于变更财务总监的议案》

公司董事会成员一致同意，樊长勇先生因岗位调整原因辞去财务总监职务，继续在公司担任副总经理兼董事会秘书；公司聘任黄强先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于变更财务总监及聘任审计部负责人的公告》。

（十七）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

公司董事会成员一致同意，公司聘任张一珉先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于变更财务总监及聘任审计部负责人的公告》。

（十八）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬发放情况及 2022 年薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余军、夏建国回避表决。

（二十）审议通过《关于〈2021 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 4 月 29 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 9 日