

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届十七次董事会会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十七次董事会会议于2022年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2022年4月11日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，副董事长王学海先生因疫情防控原因未能参加本次会议，委托董事长龚虹嘉先生代为投票表决。会议由董事长龚虹嘉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》；

具体详见同日公告《公司关于计提资产减值损失的公告》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告》全文及摘要；

《公司2021年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体详见同日公告《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度经审计的净利润为8,501.34万元，截止2021年12月31日累计未分配利润为-1.56亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

《公司 2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制审计报告》；

《公司 2021 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度内部审计及内部控制评价工作计划的议案》；

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》；

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；

《公司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》；

《中源协和细胞基因工程股份有限公司股东大会会议事规则》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司募集资

金管理制度>的议案》;

《中源协和细胞基因工程股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

公司独立董事做了 2021 年度述职报告,《公司 2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

其中第 1、3、5、6、10、12、13、14 项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日