

云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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

- （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
- （二）本次会议通知和材料于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式发出。
- （三）本次会议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
- （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

- （一）通过 2021 年度总经理工作报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （二）通过 2021 年度董事会报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
- （三）通过 2021 年度财务决算报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
- （四）通过 2021 年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
- （五）通过 2021 年度独立董事述职报告（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(六)通过 2021 年度利润分配方案[内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》(公告编号:临 2022-017)]。公司独立董事对 2021 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(七)通过关于聘任 2022 年度审计机构的议案[内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:临 2022-018)]。公司独立董事发表了《关于公司聘任 2022 年度审计机构的事前认可意见》和《对公司聘任 2022 年度审计机构的独立意见》。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(八)通过关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案

为适应公司运营实际需要,拟提请股东大会授权公司经营管理层在适当时机处置公司持有的云南白药股份。具体如下:

1、处置方式: 通过深圳证券交易所的竞价交易系统进行减持。

2、处置范围: 授权经营管理层择机处置不超过 481,000 股云南白药股份(包含在授权期限内云南白药因发生送股、转增、配股等情况增加的股份); 授权事项包括但不限于确定交易时机、交易数量、交易价格以及签署相关协议等事项, 由经营管理层拟订处置计划提交公司董事会报备后负责组织实施, 并按相关规定履行信息披露义务。

3、处置期限: 本次预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案, 自公司 2021 年度股东大会审批通过之日起 12 个月内有效。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(九)通过 2021 年度内部控制评价报告(内容详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>)。公司独立董事对《2021 年度内部控制评价报告》的相关结论发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 通过 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 通过关于修订公司《章程》的议案[内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-019），《公司章程（修订草案）》内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案[公司《股东大会议事规则（修订草案）》内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>]]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十三) 通过关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案[公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022 年 4 月修订）内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>]]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案[公司《独立董事工作制度》（2022 年 4 月修订）内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>]]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 通过关于会计政策变更的议案[内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在

上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-020）]。公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）通过关于召开 2021 年年度股东大会的议案[内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议