

## **成都圣诺生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告**

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**

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2022年4月15日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》**

董事会认为：2021年，董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，认真执行股东大会各项决议，切实履行董事会职能并积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理，确保了董事会科学决策和规范运作，保障了公司及全体股东的利益，保证了公司健康、稳定地发展。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事唐国琼女士、曾晓华女士、刘家琴女士向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

#### **（二）审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》**

公司总经理文永均先生对2021年度经营情况、2022年度的经营计划等事项向董事会做了汇报，公司董事会同意认可总经理2021年度工作报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告〉的议案》**

公司董事会认为：公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年审计报告及公司实际情况，编制的《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和 2022 年经营规划，符合公司实际经营情况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

董事会认为：公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。

### **（五）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》**

董事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

### **（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，在公司 2021 年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。

#### **（七）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》**

在公司担任具体工作职务的董事，根据其在公司的具体工作岗位，按照公司薪酬管理制度确定薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司担任具体工作职务的董事，不单独领取董事津贴；独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》**

公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的薪酬，根据其在公司的具体岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **（九）审议通过《关于〈公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

董事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，并及时履行了信息披露义务。公司《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。

#### **（十）审议通过《关于〈2021 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》**

2021 年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等的规定，勤勉、尽职地发挥了审查、监督作用，认真履行了董事会审计委员会的职责和义务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

#### **（十一）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

公司及所属子公司 2021 年执行的关联交易严格按照审议额度实施，不存在超额的情形，董事会予以确认。

公司及所属子公司预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2022 年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事文永均回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

#### **（十二）审议通过《关于公司〈2021 年社会责任报告〉的议案》**

公司董事会认为：公司编制的《2021 年社会责任报告》真实、准确地反映了公司在报告期内承担的社会责任。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2021 年社会责任报告》。

### **(十三) 审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》**

董事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告公允、真实地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2022 年第一季度报告》。

### **(十四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的议案》**

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订；新增《控股子公司管理制度》。经与会董事讨论，同意本次《公司章程》及上述管理制度修改的内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》以及《募集资金管理办法》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-015）。

### **(十五) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 26 日