

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日（星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2022年4月15日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体董事。

本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（现场出席5人，通讯出席4人）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《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

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2021 年度的工作情况。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事何祚文、向军俭、ZHANG HUA-TANG（张华堂）分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理卢和华先生提交的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告真实、准确、完整的总结了2021年度的工作情况。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZL10146号《审计报告》确认，公司2021年度实现营业收入59,753.96万元，同比增长131.20%，归属上市公司股东的净利润为23,650.74万元，同比增长261.38%。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年年度报告》及《2021年度审计报告》。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司以2021年12月31日公司总股本400,860,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.49元（含税），合计派发现金股利99,814,140.00元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度。本次利润分配不转增、不送红股。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于2021年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司<募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已按《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》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》及相关文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司2021年度内控制度的实际建设及运行情况。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。《2021年度内部控制自我评价报告》及相关文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、逐项审议通过《关于确认 2021 年度非独立董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《公司董事、监事薪酬与考核方案》的相关规定，对公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬予以确认。

具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2021年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：审议通过，本议案采用逐项表决方式，董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。

本议案中董事薪酬（津贴）尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对董事、高管薪酬发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

9、审议通过《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，2022 年度审计费用拟授权公司管理层与会计师根据市场行情商定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》及相关文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司使用总额度不超过 3,000 万美元或其他等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，每笔业务不超过十二月，上述额度在决议有效期内可以滚动使用，滚存额度不得超过总额度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》及相关文件详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

经审核,董事会认为:公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《2022 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月19日下午14:30在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会并审议如下议案:

- (1)《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;
- (2)《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》;
- (3)《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;
- (4)《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;
- (5)《关于确认2021年度董事、监事薪酬或津贴的议案》;
- (6)《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》;
- (7)《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022年4月27日