

杭州安旭生物科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第一届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<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。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2021 年年度股东大会进行述职。

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《安旭生物 2021 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于<董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>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《安旭生物董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

（五）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7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2021年年度报告》及《安旭生物2021年年度报告摘要》。

（六）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》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 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实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

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《安旭生物关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>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

《安旭生物 2022 年第一季度报告》。

(十) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

(十一) 审议通过《关于<公司 2022 年度董事薪酬方案>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事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。

(十二) 审议通过《关于<公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

(十三) 审议通过《关于选举公司第一届董事会副董事长的议案》

同意选举姜学英女士担任公司副董事长职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的公告》。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

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

《安旭生物关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日