

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长翟晓枫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度审计报告》

《2021 年度审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、审议通过《<2021 年度报告>及其摘要》

《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并后实现净利润-505,789,907.10 元，其中归属于母公司的净利润-322,176,629.03 元，母公司当年度实现净利润-22,511,959.98 元。利润情况如下：

1、按新准则调整后年初未分配利润 220,205,671.03 元；

2、公司本年度可供股东分配的利润为-322,176,629.03 元，加年初未分配利润 220,205,671.03 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为 -101,970,958.00 元。

公司目前各项业务仍处于发展期，检验检测业务仍将继续加大研发投入和市场开拓力度；生物制品业务需进一步扩大产能，其中，云南现代化血液制品生产基地正在建设中。上述各项业务都需大量的资金支持。为保证公司持续、稳定、健康发展，结合公司实际情况及未来发展计划，基于长期利益考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

公司独立董事对上述利润分配预案发表同意独立意见，监事会对上述利润分配预案发表了审核意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

6、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该报告发表同意独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

7、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，承担公司 2022 年度审计工作。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于确认开发支出转费用化处理及计提资产减值准备的议案》

同意对部分研发项目开发支出转费用化处理和部分资产计提资产减值准备，合计金额人民币 368,033,485.09 元。公司对部分研发项目开发支出转费用化处理及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司的实际情况，更能公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况及 2021 年度的经营成果。

公司独立董事对该议案发表独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认开发支出转费用化处理及计提资产减值准备的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

9、审议并通过了《关于公司董事人员薪酬的议案》

董事会认为：公司董事薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为：公司高级管理人员薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

11、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司全资子公司 Advion,Inc. 根据其实际经营的需要，2022年度预计拟与公司现时关联法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 4,400.00 万元人民币的日常关联交易。具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计交易金额	截至2022.3.31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受服务	Interchim SAS	采购仪器、耗材等	市场原则	1,900.00	59.06	439.46
向关联人销售商品、提供服务	Interchim SAS	销售仪器、耗材等	市场原则	2,500.00	501.06	1,249.17
	合计	-	-	4,400.00	560.12	1,688.63

注：截至 2022.3.31 日已发生金额为关联交易的美金金额按照 2022 年 1-3 月美元对人民币平均汇率折算而来。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

董事会认为：公司全资子公司 Advion,Inc.2022 年度预计将发生的日常关联交易符合其实际经营需要，对公司财务状况、经营成果具有积极的影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，通过本议案。

因副董事长沈治卫先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

12、审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》

为解决公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）及其下属子公司云南博晖生物制药有限公司（以下简称“云南博晖”）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）生产经营及发展的资金需求，同意公司为控股子公司及其下属子公司提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过 65,000 万元。

独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过 6 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以银行等金融机构实际核准的信用额度为准）。授信期限一年。

上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、超短期融资券、中票等各项信贷业务。

上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。在综合授信额度范围内，授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项相关文件，如需公司实际控制人及其控制的其他关联方提供担保，将根据实际情况为上市公司向相关机构申请综合授信提供担保，最终情况将以经协商后实际签署的文件为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

同意择日召开 2021 年度股东大会。审议上述第 1、2、4、5、7、9、12、13 议案。

公司独立董事将于股东大会进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日