

## 浙江东方基因生物制品股份有限公司 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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月17日以电子邮件的形式发出会议通知，于2022年4月27日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 1、审议通过《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。

### 2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2021年度独立董事述职报告》。

### 4、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

#### **5、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

#### **6、审议通过《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。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

#### **8、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **9、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

#### **10、审议通过《2022 年度财务预算报告》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《2022 年第一季度报告》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2022 年第一季度报告》。

#### **12、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

#### **13、审议通过《2022 年度董事薪酬方案》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **14、审议通过《2022 年高级管理人员薪酬方案》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **15、审议通过《关于审议〈公司章程〉(2022 年 4 月修订)的议案》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

#### **16、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

#### **17、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》。

#### **18、审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

#### **19、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

**特此公告。**

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日