

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 27 日上午 9:00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 4 月 17 日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021 年度董事会工作报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021 年度总经理工作报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于<2021 年度财务决算方案>的议案》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2021 年度审计报告及财务报表>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021 年度审计报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

报告期内，公司盈利 10,447.92 万元，母公司累计未分配利润为 38,838.23 万元，公司拟分配的现金红利总额为 1,077.80 万元，占本年度归属于公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况和特点

2016 年，中共中央、国务院颁布的《“健康中国 2030”规划纲要》，明确了健康中国建设的总体战略目标、具体方式及组织保障，为医养健康相关产业的发展提供了明确方向和政策支持。随着国家进一步出台医养健康、食品及其添加剂等相关领域的政策文件，健全相关法律法规及标准体系，推动食品添加剂等标准与国际标准接轨，将有利于我国益生元及膳食纤维行业的快速、健康发展。同时，山东省于 2018 年发布了《山东省医养健康产业发展规划（2018-2022 年）》，也为山东省内医养健康相关行业企业的发展提供了政策支撑和保障。

随着科学技术的进步和国民生活水平的提高，国民对健康的关注度越来越高，医养健康相关产业得到了蓬勃发展，也越来越受到国家的重视。2021 年十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，文件提出全面推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深入实施健康中国行动，实施国民营养计划，因地制宜开展“三减三健”行动（减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）。同时，2021 年山东省发布《山东省“十四五”卫生与健康规划》，以维护人民健康为中心，以“健康强省”建设为统领，壮大发展医养健康产业，为医养健康相关行业企业发展提供政策支持和保障。上述规划凸显了国家对维护国民健康的高

度重视和坚定决心，也体现了医养健康相关产业良好的发展前景。

数据显示，预计到 2025 年，我国益生元行业总产值将达到 36.24 亿元，全球益生元行业总产值将达到 180.47 亿元；我国膳食纤维行业总产值将达到 51.94 亿元，全球膳食纤维行业总产值将达到 220.14 亿元。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

鉴于当前公司处于高速发展阶段，重点布局益生元、膳食纤维、健康甜味剂等领域。益生元及膳食纤维产品既可作为营养健康配料，用于功能性食品、饮料、保健品等下游产品的生产，也可作为终端产品直接销售给消费者；不同的经营模式需要采取不同的产品策略、营销策略。

（三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司营业收入及利润均取得一定程度的增长。鉴于公司益生元、膳食纤维及健康甜味剂产品均处于快速发展阶段，正在建设当中的年产 30,000 吨膳食纤维项目、年产 15,000 吨结晶糖项目和年产 20,000 吨功能糖干燥项目等重大项目资金需求较大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司着眼于长远和可持续的发展，高度重视投资者回报，综合考虑所处行业特点、公司的实际经营、社会资金成本等多重因素，在持续的回报机制基础上进行科学规划。结合上述公司所处行业特点、自身发展阶段及资金需求，特别是有重大资本性支出的情况下，在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展，公司依据《公司章程》、《股东回报规划》规定的现金分红原则，拟定前述利润分配预案。

（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润主要用于补充投资项目建设资金及公司日常经营所需。公司董事会拟定的 2021 年利润分配预案，充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021 年年度报告全文及其摘要》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2021 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2021 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事年度述职报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过《关于确认 2021 年度发生的关联交易和已签署的关联交易协

议的议案》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事窦宝德回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

19、审议通过《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《定期报告编制管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《提供财务资助管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

22、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事、监事和高级管理人员管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

23、审议通过《关于制定<会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

24、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《内部审计制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

25、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《股东大会议事规则》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2021 年度股东大会审议。

26、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会议事规则》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2021 年度股东大会审议。

27、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事工作制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

28、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关联交易管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

29、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《对外担保管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

30、审议通过《关于修订<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>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《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》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

31、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《募集资金管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

32、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《信息披露管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

33、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

34、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

35、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2022 年第一季度报告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

36、关于召开 2021 年度股东大会的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2022年4月29日