

北京键凯科技股份有限公司 第二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

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2022年11月30日通过通讯方式送达。会议于2022年12月6日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

因公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，提名 Xuan Zhao 先生、韩磊女士、张如军女士、李罡先生、Lihong Guo 女士、赵育和先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

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>)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-052）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名

的议案》

因公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，提名王春飞先生、张杰女士、毕克先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

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>)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-052）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用人民币 11,713.45 万元的募集资金向辽宁键凯提供无息借款，以实施“医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目”的募投项目。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

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>)及指定媒体披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（2022-048）。

（四）审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司董事会、监事会审议的部分议案需要提交公司股东大会进行审议，董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

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>)及指定媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-050）。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日