

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知已于2023年4月2日通过邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长易德伟先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

(五)《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

(六)《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七)《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八)《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于2022年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》(公告编号：2023-020)。

(九)《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

(十)《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-021)。

(十一)《关于公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十二)《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-022)。

(十三)《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

关联董事易德伟已回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于2023年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2023-023)。

(十四)《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

1、非独立董事薪酬方案

关联董事易德伟、杜斌、王华标已回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、独立董事津贴方案

关联董事陈向东、刘圻、李春已回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十五）《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《关于全资子公司终止对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于全资子公司终止对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

（十七）《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

关联董事杜斌、王华标已回避表决。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-025）。

（十八）《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

关联董事杜斌、王华标已回避表决。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。

（十九）《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并相应修订委员会工作规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作规则（2023 年 4 月修订）》。

（二十）《关于公司调整利润分配政策及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于调整利润分配政策及修订〈公司章程〉等制度的公告》（公告编号：2023-027）。

（二十一）《关于公司新增及修订部分管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2023年4月14日