

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2023-006

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日以现场及通讯相结合的方式召开第一届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2022 年年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

董事会成员一致同意：公司以实施 2022 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

经审议，公司董事会成员一致同意公司向合作银行申请授信额度总额不超过人民币 18 亿元（含）。

独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬发放情况及 2023 年薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬发放情况及

2023 年度薪酬方案的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余军、夏建国回避表决。

（十五）审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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

（十六）审议通过《关于公司 2023 年度对外捐赠的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2023年4月20日