

## 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知和材料于2023年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循、杨增利、独立董事张禾、叶忠明、李志军以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

#### 1. 审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

### **3. 审议通过《2022年度独立董事述职报告》**

《安图生物2022年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **4. 审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》**

《安图生物董事会审计委员会2022年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **5. 审议通过《2022年度财务决算报告》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

### **6. 审议通过《2023年度财务预算报告》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

### **7. 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

### **8. 审议通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

### **9. 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《招商证券关于安图生物2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

#### **10. 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

#### **11. 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》**

《安图生物2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **12. 审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》**

《安图生物2022年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **13. 审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》**

为保证正常经营及持续发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币15亿元的贷款，在上述贷款额度内，可滚动使用。本次申请不等于公司及控股子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视实际生产经营的资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷

款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。

截至2023年3月31日，公司及控股子公司向金融机构申请的贷款金额为79,400万元，占最近一期经审计的净资产的10.04%。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **15. 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告及《安图生物章程》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

#### **16. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》**

《安图生物未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

#### **17. 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、上网公告附件**

1. 《安图生物2022年度独立董事述职报告》；
2. 《安图生物董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；
3. 《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
4. 《安图生物2022年度内部控制评价报告》；

5. 《安图生物2022年度社会责任报告》；
6. 《安图生物章程》；
7. 《安图生物未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》；
8. 《招商证券关于安图生物2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2023年4月20日