

基蛋生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票: 否
- 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议的通知已于2023年4月16日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人, 实到董事9人, 公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一) 审议并通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理苏恩本先生代表公司经营管理层所作的《2022年度总经理工作报告》, 董事会认为2022年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议, 该报告客观、真实地反映了经营管理层2022年度主要工作。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

表决结果: 通过。

本项议案无需回避表决, 本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

2022 年，公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

2022 年度，公司独立董事在任职期间严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，均按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作，保护了股东尤其是广大中小投资者的利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。本议案需要独立董事在公司股东大会中进行汇报。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《基蛋生物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议，需要独立董事在公司股东大会中进行汇报。

（四）审议并通过《关于〈公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2022 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，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《基蛋生物科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2022 年度的实际经营情况，董事会对公司 2022 年度财务决算报告进行讨论和审核后认为公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

根据公司 2022 年度的实际经营情况，董事会审核后认为公司编制的 2022 年年度报告全文及其摘要，可以全面、客观、真实的反映公司 2022 年度经营情况。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《基蛋生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《基蛋生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

公司编制的《公司 2023 年第一季度报告》，可以全面、客观、真实的反映公司 2023 年第一季度经营情况。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《基蛋生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告，公司董事进行了充分的讨论并审议通过，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《基蛋生物科技股

份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每 10 股派发人民币 3 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。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《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-004）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于 2022 年度董事、高管薪酬的议案》

2022 年度，第三届董事会独立董事的津贴标准为每人 10 万元/年（税前）；公司的非独立董事不以董事的职务在公司领取董事职务津贴，其薪酬标准按其任在公司所任具体职务核定；公司高级管理人员按其任在公司所任具体职务核定。董事会对公司 2022 年度董事、高管薪酬讨论后认为：公司 2022 年度董事、高管薪酬符合公司实际发展情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案中董事的薪酬部分需提交股东大会审议，高管薪酬在股东大会中进行汇报。

（十一）审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司关联方进行的日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况所需。日常关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。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《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷回避表决。

表决结果：通过。

本项议案需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议，关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷回避表决。

（十二）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

公司使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转且风险可控，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-006）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会充分讨论和审议，同意公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度。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《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-007）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于变更 2023 年年审会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会已对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2022 度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，并完成了各项审计任务。因公司业务发展和整体审计工作的需要，为保证公司财务报表的审计质量，经审慎考虑，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所与中天运进行了友好沟通，中天运已知悉本事项且未提出异议。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《关于变更 2023 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

为缓解公司下属全资及控股子公司资金压力，推动公司体外诊断试剂及仪器市场销售业绩增长，公司拟在银行提供的综合授信额度下，用不超过人民币 10,000 万元的额度为下属全资及控股子公司供应链融资提供担保，融资用途仅限于下属全资及控股子公司支付公司货款。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《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2023-009）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于修订并延续施行〈员工购房借款管理办法〉的议案》

为保持公司在吸引和保留人才上的竞争力，充分提升员工幸福感，公司决议修订并延续施行《员工购房借款管理办法》，有效期为两年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议并通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

为审议公司本次董事会及监事会审议的相关事项，同意公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议并通过《关于会计政策变更及会计估计变更的议案》

公司本次对会计政策和会计估计进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次变更。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《关于会计政策变更及会计估计变更的公告》（公告编号：2023-011）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于基蛋生物<2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》

根据公司 2022 年在环境、社会及公司治理方面的工作情况，制定《2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》，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《2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年4月26日