

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2023-004

## 保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五届董事会第十九次会议的通知于2023年4月16日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》

公司董事会已拟定了《2022年度董事会工作报告》（详见2022年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分）。

公司2022年度时任独立董事黄永强、何玉润、陈欣向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见2023年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》及摘要

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2022年年度报告》全文及摘要。

---

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务报告》**

公司 2022 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》**

公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 371,812,900.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发 29,745,032.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司 2022 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》**

《2022 年度社会责任报告》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》**

《2022 年度内部控制评价报告》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2022**

---

## 年度证券投资情况的专项说明》

《董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可意见与独立意见，内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2023 年第一季度报告》。

公司监事会对 2023 年第一季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

---

**13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 19 日下午 14:00 召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

**14、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，关联董事李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。**

根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授股票期权的激励对象中 3 人因离职已不具备激励对象资格，同意由公司注销其已获授但尚未行权的 7.8400 万份股票期权；鉴于获授股票期权的激励对象中 1 人因退休而不再在公司任职，同意由公司注销其已获授但尚未行权的 3.5700 万份股票期权；鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核目标条件，同意由公司注销 130 名在职激励对象第二个行权期对应不得行权的 234.0800 万份股票期权，上述合计注销股票期权 245.4900 万份。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

**15、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，关联董事李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。**

根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中 3 人离职已不具备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 2.6880 万股限制性股票，回购价格为 6.98 元/股；鉴于获授限制性股票的激励对象中 1 人因退休而不再在公司任职，同意由公司回购注

---

销其当期已获授但尚未解除限售的 1.2240 万股限制性股票，回购价格为 6.98 元/股加上银行同期存款利息之和；鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核目标条件，同意公司回购注销 130 名在职激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计 100.3200 万股，回购价格为 6.98 元/股加上银行同期存款利息之和；本次合计回购注销限制性股票 104.2320 万股。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中 3 人离职已不具备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 2.6880 万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对象中 1 人因退休而不再在公司任职，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 1.2240 万股限制性股票；鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核目标条件，同意公司回购注销 130 名在职激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计 100.3200 万股；本次合计回购注销限制性股票 104.2320 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 104.2320 万股，公司注册资本将由人民币 371,812,900 元减少至人民币 370,770,580 元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

---

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日