

## 北京热景生物技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司高端一层会议室召开。本次会议的通知于2023年4月16日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于审议〈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。

#### 3、审议通过《关于审议〈2022年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### 4、审议通过《关于审议〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于确认公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：董事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关董事回避了本人的表决事项，具体情况如下：

(1) 高级管理人员余韶华薪酬表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

(2) 其他人员薪酬表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案中关于公司董事的薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于审议〈2022 年度利润分配预案〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于审议〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

#### **8、审议通过《关于审议〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

#### **9、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已就上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本议案

尚需提交公司股东大会审议。

**10、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**11、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**12、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事林长青先生回避表决。

**13、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**14、审议通过《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事林长青先生、孙志伟先生回避表决。

**15、审议通过《关于审议〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**16、审议通过《关于审议〈2023 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**17、审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日