

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2021年10月13日上午10时在金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中，董事吴连萍采用通讯方式参会），符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

会议由王富民先生主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市条件的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

该议案逐项表决情况如下：

1.1 发行股票种类

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 每股面值

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.3 发行数量

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.4 定价方式

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.5 发行对象

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.6 发行方式

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.7 拟上市地点

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.8 承销方式

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.9 决议有效期

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金项目及其可行性的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

九、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项回购和赔偿承诺的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》

该议案逐项表决情况如下：

12.1 《确认公司报告期内关联方租赁事项的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王富民先生、吴连萍女士回避表决，同意票占参与表决董事的 100%。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

12.2 《确认公司报告期内关联方担保事项的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王富民先生、吴连萍女士回避表决，同意票占参与表决董事的 100%。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

12.3 《确认公司报告期内关联方资金拆借事项的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王富民先生、吴连萍女士回避表决，同意票占参与表决董事的 100%。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

12.4 《确认公司报告期内关联方提供劳务事项的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

12.5 《确认公司报告期内其他关联方交易事项的议案》

本议案关联董事王富民、吴连萍、贾铁成、刘媛媛、游松须回避表决，根据《董事会议事规则》，上述关联董事回避后董事会无法形成有效表决，该议案直接提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订并新增相关内控制度的议案》

该议案逐项表决情况如下：

13.1 审议通过《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

13.2 审议通过《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

13.3 审议通过《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

13.4 审议通过《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

13.5 审议通过《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

13.6 审议通过《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

13.7 审议通过《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

13.8 审议通过《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

13.9 审议通过《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

13.10 审议通过《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

13.11 审议通过《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

13.12 审议通过《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

13.13 审议通过《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.14 审议通过《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.15 审议通过《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.16 审议通过《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.17 审议通过《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.18 审议通过《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司外部单位报送信息管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.19 审议通过《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.20 审议通过《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》签署页)

董事签名：



Fumin Wang

(王富民)

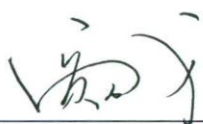


Lianping Wu

(吴连萍)



何永明



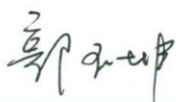
贾铁成



刘媛媛



游松



郭玉坤

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会



2021年10月13日