

基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议的通知已于2023年8月18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8月28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2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据公司2023年上半年的实际经营情况，董事会审核后认为公司编制的2023年半年度报告及其摘要，可以全面、客观、真实的反映公司2023年上半年的实际经营情况。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年半年度报告》、《基蛋生物科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

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，本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。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《关于公司拟开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-021）。

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）审议并通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，更加规范的开展外汇套期保值业务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规的规定，公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，自本次董事会会议审议通过后生效并实施。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《外汇套期保值业务管理制度》。

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。

（四）审议并通过《关于公司 2023 年半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 1 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 2023 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-022）。

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。

（五）审议并通过《关于投资建设研发及办公综合大楼的议案》

为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，优化资源配置，为公司的可持续长远发展提供有力的硬件保障，公司投资建设研发及办公综合大楼。本项目预计总投资 4 亿元人民币，最终投资总额以实际投资金额为准。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《关于投资建设研发及办公综合大楼的公告》（公告编号：2023-023）。

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。

（六）审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

为审议公司本次董事会及监事会审议的相关事项，公司拟定于 2023 年 9 月 13 日在公司四楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会议形式拟采用现场+网络投票的形式。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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

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二十四次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年8月28日