

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2023年12月20日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年12月15日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPING WU（吴连萍）、董事何永明、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员以及董事候选人列席了本次会议，保荐代表人逯金才、张林通讯列席了本次会议，本次会议的召开和审议程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司控股股东Kingchem（China） Holding LLC提名FUMIN WANG（王富民）先生、LIANPING WU（吴连萍）女士、贾铁成先生、宋学章先生为第二届董事会非独立董事候选人。董事会认为第二届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

第二届董事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第二届董事会非独立董事就任前，第一届董事会非独立董事仍将按规定和要求继续履行董事职责。

该议案逐项表决结果如下：

(1) 提名FUMIN WANG（王富民）先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过。

(2) 提名LIANPING WU（吴连萍）女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过。

(3) 提名贾铁成先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过。

(4) 提名宋学章先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过。

该议案已经第一届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会提名刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生为第二届董事会独立董事候选人。董事会认为第二届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

第二届董事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第二届董事会独立董事就任前，第一届董事会独立董事仍将按规定和要求继续履行董事职责。

该议案逐项表决结果如下：

- (1) 提名刘媛媛女士为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过。
- (2) 提名游松先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过。
- (3) 提名郭玉坤先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过。

该议案已经第一届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并出具了《第一届董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

3、回避表决《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

经审议，董事会同意为进一步完善公司的风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项），以及在董监高责任险保险合同期满或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2023-021）。

公司全体董事已对本议案回避表决，本议案将直接提交2024年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司拟定于2024年1月9日下午14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第一届董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见；
- 4、第一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日