

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 2 日发出通知，并于 2021 年 4 月 13 日 10 时在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长 JOHN LI 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于<公司总经理 2020 年度工作报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

3. 审议通过《关于<公司董事会 2020 年度工作报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表

决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算计划>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于<公司独立董事 2020 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》将由独立董事在公司 2020 年年度股东大会进行宣读。

7. 审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于<公司 2020 年年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

10. 审议通过《关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案》

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行信用，但用于公司和子公司资产抵押担保除外。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2021 年度担保额度预计的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 JOHN LI 回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

13. 审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

14. 审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

15. 审议通过《关于公司 2021 年度董事、高管薪酬的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司董事会召开 2020 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

2020 年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 15 日