

北京博晖创新生物技术股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，会议通知于 2021 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长翟晓枫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2020 年度审计报告》

《2020 年度审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

四、审议通过《<2020 年度报告>及其摘要》

《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并后实现净利润-7,552,025.83 元，其中归属于母公司的净利润 7,503,976.45 元，母公司当年度实现净利润 12,924,667.84 元。利润情况如下：

1、按新准则调整后年初未分配利润 213,994,161.36 元；按母公司当年度实现净利润 12,924,667.84 元的 10%比例提取法定公积金 1,292,466.78 元；

2、提取上述公积金后，公司本年度可供股东分配的利润为 6,211,509.67 元，加年初未分配利润 213,994,161.36 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为 220,205,671.03 元。

公司目前各项业务仍处于发展期，检验检测业务仍将继续加大研发投入和市场开拓力度；生物制品业务需进一步扩大产能，其中，云南现代化血液制品生产基地正在建设中。上述各项业务都需大量的资金支持。为保证公司持续、稳定、健康发展，结合公司实际情况及未来发展计划，基于长期利益考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

公司独立董事对上述利润分配预案发表同意独立意见，监事会对上述利润分配预案发表了审核意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该报告发表同意独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

七、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，承担公司 2021 年度审计工作。该事项已经独立董事事前认可，详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司对 2020 年度计提信用减损失及资产减值损失共计 692.71 万元。公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司的实际情况，更能公允地反应公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况及 2020 年度的经营成果。

公司独立董事对该议案发表独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

九、审议并通过了《2021 年第一季度报告》

公司结合 2021 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2021 年第一季度报告》符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经

会计师事务所审计。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

十、审议并通过了《关于向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》

为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司及合并范围内各下属公司向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过 7 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准）。授信期限一年。

上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融或非金融机构申请流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、超短期融资券、中票等各项信贷业务。

上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。在综合授信额度范围内，授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项相关文件，如需公司实际控制人及其控制的其他关联方提供担保，将根据实际情况为上市公司向相关机构申请综合授信提供担保，最终情况将以经协商后实际签署的文件为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

十一、审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

同意择日召开 2020 年度股东大会审议上述第一、二、四、五、七议案。会议日期另行通知。

公司独立董事将于股东大会进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日