

北京博晖创新生物技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现就公司董事会 2020 年度的工作报告如下：

一、2020 年度经营概况

具体内容请参见北京博晖创新生物技术股份有限公司《2020 年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

二、2020 年度董事会日常工作的开展情况

1、股东大会会议召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.08%	2020 年 4 月 2 日	2020 年 4 月 3 日	www.cninfo.com.cn
2019 年度股东大会	年度股东大会	42.74%	2020 年 6 月 29 日	2020 年 6 月 30 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.05%	2020 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 25 日	www.cninfo.com.cn

2、董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议主要内容
第六届董事会第二十八次会议	2020 年 2 月 1 日	审议《关于公司控股子公司与君正集团签订购销合同暨关联交易的议案》等内容
第六届董事会第二十九次会议	2020 年 2 月 17 日	审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈北京博晖创新生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于

		本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉十一条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》和《关于公司控股子公司增资的议案》等内容
第六届董事会第三十次会议	2020年3月6日	审议《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》和《关于向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》等内容
第六届董事会第三十一次会议	2020年3月17日	审议《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于公司控股子公司增资的议案》和《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》等内容
第六届董事会第三十二次会议	2020年3月30日	审议《关于公司与北京银行签订综合授信合同的议案》和《关于公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订委托保证合同的议案》等内容
第六届董事会第三十三次会议	2020年4月23日	审议《2019年度董事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度审计报告》、《<2019年度报告>及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》和《关于召开2019年度股东大会的议案》等内容
第六届董事会第三十四次会议	2020年4月24日	审议《2020年第一季度报告》和《关于公司会计政策变更的议案》等内容
第六届董事会第三十五次会议	2020年6月8日	审议《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第七届独立董事津贴的议案》和《关于召开2019年度股东大会的议案》等内容
第七届董事会第一次会议	2020年6月29日	审议《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》、《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司董事代行董事会秘书的议案》和《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》等内容

第七届董事会第二次会议	2020年8月27日	审议《2020年半年度报告及其摘要》和《关于聘任董事会秘书的议案》等内容
第七届董事会第三次会议	2020年9月7日	审议《关于与内蒙古相关政府签订<内蒙古和林格尔新区博晖创新生物技术产业基地项目合作框架协议>的议案》等内容
第七届董事会第四次会议	2020年10月26日	审议《2020年第三季度报告》等内容
第七届董事会第五次会议	2020年11月6日	审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈北京博晖创新生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉十一条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》、《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>的议案》、《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性、估值定价公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告等文件的议案》、《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案》、《北京博晖创新生物技术股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》、《关于提请股东大会批准杜江涛先生免于以要约方式增持公司股份的议案》和《关于暂不召开股东大会的议案》等内容
第七届董事会第六次会议	2021年11月16日	审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》等内容

3、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和提升投资者关系管理水平，实现了公司与股东和谐、共同发展。

1. 日常工作

认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；进一步做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档案管理工作。进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

2. 接待投资者调研的情况

公司 2020 年内未发生投资者接待调研、沟通、采访等活动。

四、2021 年度展望

2021 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公

司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日