

江苏华绿生物科技股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年4月27日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年4月16日以电子邮件、电话或书面等方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2020 年度落实董事会会议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于〈公司 2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于变更公司注册资本、企业类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司于 2021 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司拟根据相关变化和上市规则变更公司注册资本、企业类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、企业类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-001）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

公司及其子公司为实现业务发展及正常经营所需，通过银行融资为自身发展补充流动资金，向各银行（以实际综合授信的银行为准）申请综合授信额度，总授信额度累计不超过人民币 10 亿（含 10 亿），期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效至 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2021-002）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事余养朝、余丽钦回避表决

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提供资金利用率，增加收益，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施的情况下对闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，在公司担任管理职务的非独立董事，依据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不在公司担任具体职务的非独立董事不领取非独立董事职务薪酬。非独立董事不单独领取董事津贴。

独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 6 万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享受其它福利待遇，该独立董事津贴按月发放。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-004）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司任职的高级管理人员根据公司现行的薪酬管理制度、公司年度实际完成销售收入、利润情况等方式进行考评，并将考评结果最后确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-004）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事余养朝、余丽钦回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司 2021 年审计工作的顺利进行，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-007）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配暨高送转方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配暨高送转方案的公告》（公告编号：2021-008）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报

告的议案》

董事会认为：公司截止 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》

公司本次公开发行股票并上市完成后的注册资本、公司类型发生变更，并需对《公司章程（草案）》有关条款进行相应修订。公司拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（十九）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（二十）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（二十一）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（二十二）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（二十三）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（二十四）审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2021-011）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日