

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 18 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司审计委员会 2020 年度履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日