

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2021-085

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2021年8月10日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2021年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合公司经营情况，董事会拟定了2021年半年度利润分配预案：拟以2021年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派3.00元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

《关于2021年半年度利润分配预案的公告》、独立董事意见、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意见、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

四、审议通过了《关于增加研发项目研发费用资本化时点的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次增加研发项目研发费用资本化时点符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司的实际情况，增加研发项目研发费用资本化时点能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于增加研发项目研发费用资本化时点的公告》、独立董事意见、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

五、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会对2017年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，若公司2021年半年度利润分配预案获得股东大会批准且实施完毕后，2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格将由8.61元/股调整为8.31元/股。

《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》、独立董事意见、监事会意见、律师事务所出具的法律意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

六、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》等有关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象 2020

年度个人考核未合格，其不能解除限售的限制性股票应由公司回购注销，回购注销的限制性股票数量为 59,899 股。

《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和独立董事意见、监事会意见、律师事务所出具的法律意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步规范公司对外担保行为，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订，修订后的《对外担保管理制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步规范公司关联交易行为，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司对《关联交易决策制度》进行了修订，修订后的《关联交易决策制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步规范公司的投融资行为，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司对《投融资管理制度》进行了修订，修订后的《投融资管理制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为了进一步规范公司募集资金的管理和使用，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的《募集资金管理制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司对《信息披露事务管理制度》进行了修订，修订后的《信息披露事务管理制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十二、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为加强和规范公司的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

十三、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审计委员会提名，并获得公司全体独立董事事前认可，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》、独立董事意见、监事会审核意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第三十二次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司定于 2021 年 9 月 15 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

十五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三十二次会议决议》
 - 2、《公司独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日