

## 华兰生物工程股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2022年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年3月29日在公司三楼办公室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名（其中3名独立董事黄培堂先生、王云龙先生、刘万丽女士以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

#### （一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事向公司董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过了《2021年年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完

成了2021年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2021年年度报告摘要》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-008号公告，《2021年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》**

董事会编制的《2021年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司2021年度财务状况和经营成果。

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年实现净利润1,099,403,985.00元，提取法定盈余公积109,940,398.50元后，本期可供分配的利润为989,463,586.50元，加年初未分配利润1,517,074,962.12元，扣除2021年当期分配上年度现金股利547,310,017.8元，2021年度累计可供分配的利润为1,959,228,530.82元。

公司拟以总股本1,824,366,726股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计364,873,345.2元，不送红股，不以公积金转增股本，分配现金红利后剩余未分配利润1,594,355,185.62元滚存至下一年度。

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案基于公司实际情况作出，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差

异。若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。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。

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》**

《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》**

《2021年度社会责任报告书》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》**

《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-011号公告。

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（九）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》**

董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-012号公告。

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十）审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》**

公司第七届董事会任期2022年4月届满，根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会根据各股东推荐情况，提名安康、范蓓、张宝献、安文琪、安文珏、潘若文为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-017 号公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十一）审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》**

公司第七届董事会任期 2022 年 4 月届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名苏志国、王云龙、刘万丽三人为独立董事候选人。独立董事均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-017 号公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。公司第八届董事会成员任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

#### **（十二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-014 号公告。

该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**（十三）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-015 号公告。

该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**（十四）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-016 号公告。

该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**（十五）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》**

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-019 号公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日