

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

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。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以现场会议结合通讯表决方式于2022年4月22日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2022年4月12日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理米奇先生代表公司经营层所作的工作报告，认为2021 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度主要工作。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事张启明先生、屠鹏飞先生、卿北军先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《2021 年度董事会工作报告》《独立董事 2021 年度述职报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度实现营业收入 120,262.27 万元,较上年同期增长 31.70%;归属于上市公司股东的净利润 3,620.54 万元,较上年同期增长 120.14%;截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 296,969.93 万元,较上年同期增长 4.52%;归属于上市公司股东的净资产 168,272.98 万元,较上年同期增长 2.42%。

上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度《审计报告》确认,具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司 2021 年年度报告全文及其摘要后,一致认为:公司 2021 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 36,205,360.05 元,母公司实现净利润 121,314,827.62 元;依《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取了 10%的法定盈余公积金,加上 2021 年现金分配后结存的未分配利润后,2021 年度母公司实现的可供投资者分配的净利润为 109,183,344.86 元,合并报表可供投资者分配的净利润为 24,073,877.29 元。

考虑到公司处于发展阶段,日常经营资金需求较多,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,按照合并报表和母公司报表中可供分配

利润孰低的原则，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 107,252,567 股，扣除公司业绩未完成而需回购注销的限制性股票 330,500 股为 106,922,067 股。以 106,922,067 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），合计派发现金红利 1,603,831.01 元，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》及公司独立董事对于本事项的独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、公司独立董事对于本事项的独立意见及对外担保的专项说明的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金使用管理制度》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、公司独立董事对于本事项的独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

全体董事一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事对本事项的独立意见、的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

参考国内同行业公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司高级管理人员 2022 年度薪酬如下：2022 年度公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司独立董事对于本事项的独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议同意，以及公司独立董事事前认可，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。关于 2022 年度财务审计费用由董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》、独立董事对于本事项的事前认可及独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2021 年关联交易的实际发生情况，结合公司 2022 年业务发展需要，对 2022 年度与关联方发生的日常关联交易进行了预计。预计公司 2022 年度日常

关联交易预计总金额不超过 13,316.00 万元,关联董事米奇先生回避了对该议案的表决,其余 6 名董事参与了表决。

表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

《关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》、公司独立董事对本事项的事前认可及独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

为满足公司及子公司 2022 年度日常经营及投资项目进展的资金需求,公司及子公司计划向银行申请综合授信额度不超过人民币 100,000 万元(上述金额最终以各家银行实际审批的授信额度为准,综合授信额度含原额度的续期)。同时公司为控股子公司山东斯瑞药业有限公司申请银行贷款提供不超过人民币 20,000 万元的保证担保。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易议案》

为满足公司经营和发展需要,拟向控股股东山东润鑫投资有限公司借款不超过人民币 20,000 万元,用于补充流动资金,借款利率为控股股东实际融资利率,且年化利率不超过 7%,计息方式按照借款实际使用金额和天数计息,在股东大会审议通过后的 24 个月内循环滚动使用。关联董事米奇先生回避了对该议案的表决,其余 6 名董事参与了表决。

表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下，将“甬体类中间体及原料药项目”的建设完成期限延长至 2023 年 5 月 1 日。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过 6,000.00 万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》、公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司于 2022 年 5 月 20 日 14:00 召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司董事在全面审核公司 2022 年第一季度报告全文后，一致认为：公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司 2022 年第一季度报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

备查文件：

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

山东赛托生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日