

## 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”）第三届董事会第十八次会议于2023年4月21日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2023年4月11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 2022 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理靳连标先生代表公司经营层所作的工作报告，认为2022 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 2022 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 2022 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。《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2022 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 2022 年度述职报告》，并将在 2022 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。

《2022 年度董事会工作报告》《独立董事 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

公司 2022 年度实现营业收入 131,211.18 万元，较上年同期增长 9.10%；归属于上市公司股东的净利润 4,197.93 万元，较上年同期增长 15.95%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 299,514.01 万元，较上年同期增长 0.86%；归属于上市公司股东的净资产 172,015.61 万元，较上年同期增长 2.22%。

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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

公司董事在全面审核公司 2022 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2022 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 2022 年年度报告》及《公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 118,563,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），共计派发现金红利 1,778,457.44 元（含税），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 2022 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 2022 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。

《2022年度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2022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。

《2022年度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2022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。

《2022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2023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 2023 年度薪酬如下：2023 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 2023 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 2023 年度审计机构。关于 2023 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 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

公司根据 2022 年关联交易的实际发生情况，结合公司 2023 年业务发展需要，对 2023 年度与关联方发生的日常关联交易进行了预计。预计公司 2023 年度日常关联交易预计总金额不超过 7,246.00 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 2023 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 2022 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 2023 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）。同时公司分别为控股子公司山东斯瑞药业有限公司和全资子公司上海赢琅实业有限公司申请银行综合授信提供不超过人民币 20,000 万元和 30,000 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 2022 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》**

为协助子公司山东和诺倍康药业公司更好地实施募投项目，公司拟使用募集资金 10,000.00 万元对和诺倍康进行增资，同时向和诺倍康提供借款 15,192.24 万元。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》、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>）。

### **14、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》**

董事会同意使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 734.17 万元，以自筹资金支付发行费用的 108.81 万元（不含税），共计 842.98 万元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》、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>）。

### **15、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

鉴于公司及全资子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，董事会同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期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。

《关于公司及全资子公司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>)。

### **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 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

### **17、审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况对公司章程进行修订。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《公司章程修订案》《公司章程》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 2022 年年度股东大会审议。

### **18、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况对《股东大会议事规则》进行了相应修订。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《股东大会议事规则》（2023年4月）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2022年年度股东大会审议。

### **19、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行了相应修订。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《董事会议事规则》（2023年4月）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2022年年度股东大会审议。

### **20、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况对《关联交易管理办法》进行了相应修订。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关联交易管理办法》（2023年4月）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2022年年度股东大会审议。

### **21、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况对《对外担保管理制度》进行了相应修订。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《对外担保管理制度》（2023 年 4 月）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 2022 年年度股东大会审议。

## **22、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》**

公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况对《募集资金使用管理制度》进行了相应修订。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《募集资金使用管理制度》（2023 年 4 月）具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **23、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况对《信息披露管理办法》进行了相应修订。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《信息披露管理办法》（2023 年 4 月）具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **24、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况对《内幕信息知情人管理制度》进行了相应修订。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《内幕信息知情人管理制度》（2023 年 4 月）具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **25、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《投资者关系管理制度》（2023年4月）具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **26、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况对《重大信息内部报告制度》进行了相应修订。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《重大信息内部报告制度》（2023年4月）具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **27、审议通过《关于修订〈年报工作制度〉的议案》**

公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况对《年报工作制度》进行了相应修订。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《年报工作制度》（2023年4月）具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **28、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了相应修订。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2023年4月）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2022年年度股东大会审议。

### **29、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》**

公司于2023年5月16日14:00召开2022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2022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>）。

### **30、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》**

公司董事在全面审核公司2023年第一季度报告全文后，一致认为：公司2023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2023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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十八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十八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

二〇二三年四月二十五日