

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第五次会议决议公告

本公司及董事局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。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五次会议的通知于2023年4月15日发出，并于2023年4月26日以现场及视频会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中独立董事张华先生，董事张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生以出席现场会议形式参与表决，独立董事章卫东先生、王焕军先生，董事张思民先生、张锋先生、车汉澍先生以视频会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、英睿先生，公司高级管理人员张晓鹏先生、金戈先生、王云雷先生、史晓明先生、董靖先生、鲍炳勇先生，公司审计总监杜学东先生列席了本次会议。本次会议由董事局副主席张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2022 年度总裁工作报告》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《2022 年度董事局工作报告》

具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及第六节“重要事项”等章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2022年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2022年年度报告》，在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）刊登的《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过了《2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2023 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

董事局认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2022 年度计提资产减值准备和核销坏账依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 的《关于 2022 年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上刊登的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过了《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬总额的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

根据公司审计委员会的审核与提议，公司董事局同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计工作。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十一）审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议本议案时关联董事张思民先生、张锋先生、车汉澍先生回避表决。

表决情况：同意 6 票，回避 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十四）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二三年四月二十七日