

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年8月11日以电子邮件方式发出通知，并于2023年8月21日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

《金河生物科技股份有限公司2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《金河生物科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2023-056）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请借款的议案》

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月21日