

江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2024年4月15日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2023年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2023年度主要工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

公司现任独立董事张英明先生、刘芝玉先生、杨焱女士及在报告期内离任独立董事的谢南女士、吴小平先生、李政明先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

公司董事会依照相关规定就公司独立董事（含在报告期内离任的独立董事）的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度董事会工作报告》及《公司关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《公司 2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

（四）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

《公司 2024 年度第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余养朝先生、江剑锋先生、冯占先生、钱韬先生对本议案回避表决。

（十四）审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-022）。

鉴于全体董事均已对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余养朝先生对本议案回避表决。

公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议已审议通过该议案，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

（十六）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《第五届董事会第八次会议决议》；
- （二）中信证券股份有限公司出具的相关核查意见；
- （三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告文件。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日