

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年4月23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2025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2024年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2024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2024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2024年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事张英明先生、刘芝玉先生及杨焱女士分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024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《2024年度董事会工作报告》及《公司关于独立董事2024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 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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 2024 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 2025 年第一季度报告>的议案》

《2025 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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。

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 2024 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《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于<公司 2024 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《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

(七) 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，结合公司 2025 年度经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定的公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-014）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘 2025 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《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2025 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《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2025 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《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2025 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《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-018）。

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。

（十三）审议通过了《关于公司2025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《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-018）。

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2024年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司预计2025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《关于预计2025年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事余养朝先生、江剑锋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2025年第一次会议已审议通过该议案。

（十五）审议通过了《关于提请召开2024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2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- （一）《第五届董事会第十三次会议决议》；
- （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。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月24日