

## 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年10月21日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2023年10月16日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事何永明、独立董事刘媛媛、独立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：为提高募集资金及闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在不影响公司募集资金投资项目正常使用计划及公司正常经营的情况下，公司拟使用最高不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用最高不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集

资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。同时，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。因此，董事会同意使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项，并同意将该事项提交2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，董事会认为：为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，董事会同意拟使用不超过人民币9000万元超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，并同意将该事项提交2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **3、逐项审议通过《关于修改〈金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程〉及部分制度的议案》**

经审议，董事会认为：根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，董事会同意对《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》

及部分制度进行修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**其中：**

**（1）审议通过《关于修改〈金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（2）审议通过《关于修改〈独立董事工作规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作规则》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（3）审议通过《关于修改〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**（4）审议通过《关于修改〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**（5）审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪

酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **(6) 审议通过《关于修改〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与投资委员会议事规则》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **(7) 审议通过《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作细则》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### **4、审议通过《关于审议公司〈2023年第三季度报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》真实反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### **5、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司拟定于2023年11月9日下午14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## **三、备查文件**

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、第一届董事会审计委员会第十三次会议决议；

- 3、第一届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 5、第一届董事会战略与投资委员会第五次会议决议；
- 6、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日