

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2021年4月16日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2021年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2020年度总裁工作报告的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事认真听取了总裁杜伟民先生汇报的《2020年度总裁工作报告》，认为经营管理层在2020年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

二、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》·第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事提交了《2020年度独立董事述职报告》，其将在公司2020年度股东大会上述职。独立董事述职报告的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年度审计报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，最近三年（2018 年-2020 年）以现金方式累计分配的利润占最近三年年均可分配利润的 64.47%。当前为确保公司向不特定对象发行可转换公司债券的顺利实施，以及结合公司新型疫苗的研发投入及产业化建设对资金需求大的实际情况，公司董事会拟定 2020 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

六、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

八、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

九、审议通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年度社会责任报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年第一季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会计政策变更是执行国家财政部的通知要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十二、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次向银行申请授信额度，能为公司的经营发展提供资金保障，符合公

司的发展战略，促进公司可持续发展。公司资信和经营状况良好，具有良好的履约和偿债能力，本次全资子公司为公司提供担保的风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

为便于实施公司向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十三、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为提高资金使用效率，在保障公司及全资子公司日常资金需求和资金安全的前提下，结合实际经营情况，同意公司及全资子公司使用不超过人民币50,000.00万元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议该事项之日止。在该额度内，资金可以滚动循环使用。

同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议该事项之日止。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十四、审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司根据相关规定编制的《前次募集资金使用情况报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳康泰生物制品股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》，对公司前次募集资金使用情况进行审核并发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十五、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第二十八次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司定于 2021 年 5 月 20 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2020 年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

十六、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日