

## 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2024年9月18日以电子邮件方式发出通知，并于2024年9月23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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

公司监事会对本议案发表了同意意见。本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-090）。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

律师事务所对本议案出具了法律意见。本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-091）。

**四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立托克托经开区分公司的议案》。**

为提高 52000 吨兽药级高效金霉素 1000 吨盐酸金霉素原料药项目运营效率，根据公司经营发展的需要，同意公司本次设立托克托经开区分公司。公司本次设立托克托经开区分公司符合整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。并授权公司经营层办理分公司的设立登记事宜。以上设立分公司的基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

**五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。**

宠物板块是公司战略规划的重要组成部分，为了进一步拓展公司在宠物业务领域的广度和深度，提高公司宠物业务的市场竞争力，促进大动保产业的发展，根据公司经营发展的需要，同意公司本次设立上海分公司。公司本次设立上海分公司符合整体发展战略，对公司的业务拓展具有积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。并授权公司经营层办理分公司的设立登记事宜。以上设立分公司的基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

**六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2024 年 10 月 10 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券

报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-092）。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议
- 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

2024 年 9 月 23 日