

## 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2024年12月27日以电子邮件方式发出通知，并于2024年12月30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8人，实到董事8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。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

**一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。东方证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。**

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。东方证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 30 日