

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2020年2月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年2月13日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知期限的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

公司获得了广东省卫生健康委员会颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》，现根据当前市场需求，结合公司实际情况，拟增加经营范围“消毒产品”（最终以市场监督管理部门核准内容为准），并对《公司章程》中相应内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2020 年 3 月 2 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议前述第二项议案。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十三日