

## 东阿阿胶股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2020年6月10日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次董事会会议于2020年6月12日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
- 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2019年度股东大会已补选高登锋先生为公司第九届董事会董事，会议同意对本届董事会战略委员会和提名委员会成员进行补充调整。调整后，上述委员会成员名单如下：

##### （1）董事会战略委员会

韩跃伟（主任委员）、吴峻、翁菁雯、张炜、高登锋

##### （2）董事会提名委员会

张炜（主任委员）、路清、张元兴、吴峻、高登锋

## 2、《关于终止回购公司股份的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于新冠肺炎疫情影响，结合公司实际经营情况，为更好发挥资金在生产经营中的最大作用，以争取更好业绩为股东创造更大价值，经审慎考虑决定终止回购公司股份。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十二日