

东阿阿胶股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2020年8月14日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次董事会会议于2020年8月24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、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案为关联交易议案，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士对该议案进行了回避表决。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十六日