

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2021年4月17日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

2、第七届董事会第十次会议于2021年4月21日上午9:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室现场召开。

3、本次会议应出席董事7名，实出席董事7名。监事会主席于建华先生、监事贺志贤女士、财务总监郝海青先生列席了本次会议。

4、本次会议由董事长王军先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《2021年第一季度报告全文》

经审议，董事会认为：公司《2021年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。《2021年第一季度报告全文》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

**3、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《总经理工作细则》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

**4、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《募集资金管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

**5、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

**6、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

**7、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

**8、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《内部审计制度》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

**9、审议通过了《关于审议〈印章管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。《印章管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

**三、备查文件**

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日