证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2021-039

西陇科学股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2021年5月13日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2021年5月14日上午以现场结合通讯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，召集人、主持人黄伟鹏先生在会议上作出了待审交易事项较为紧急的情况说明，本次会议通知符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2021 年 5 月 31 日下午召开公司 2021 年第三次临时股东大会，将公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于转让福建福君基因生物科技有限公司部分股权的议案》进行审议。

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 2021 年第三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

二〇二一年五月十四日