

西陇科学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2021年5月26日以书面、电话等方式通知公司全体董事，本次会议于2021年5月31日下午以现场和通讯相结合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，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 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请于2021年6月16日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议第五届董事会第三次会议通过的《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》。

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 2021 年第四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

二〇二一年五月三十一日