

西陇科学股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2021年8月20日以书面、电话等方式通知公司全体董事。

2、本次会议于2021年8月25日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。会议由董事长黄伟鹏先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》；

因公司危险化学品安全生产许可证（编号：粤汕危化生字【2018】0005号）有效期至2021年8月9日，有效期届满且公司换证手续已经办理完成。

根据更换的《安全生产许可证》需要对《章程》经营范围相应内容进行修订，同时根据《营业执照》对《章程》经营范围个别表述进行修订。《〈公司章程〉修订对照表》见巨潮资讯网公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》；

公司定于2021年9月10日14:30召开公司2021年第五次临时股东大会，审议本次董事会和第五届监事会第五次会议提交的有关议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《西陇科学：关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-054) 详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十五日