

## 浙江大洋生物科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议于2021年11月25日以现场及通讯结合形式召开，会议通知已于2021年11月19日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈阳贵先生、汪贤玉先生、涂永福先生、仇永生先生、关卫军先生、郝炳炎先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

##### 2. 逐项审议表决情况如下：

（1）《关于选举陈阳贵先生为浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(2)《关于选举汪贤玉先生为浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)《关于选举涂永福先生为浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4)《关于选举仇永生先生为浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事的议案》；

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5)《关于选举关卫军先生为浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6)《关于选举郝炳炎先生为浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

3. 本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

## （二）审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司董事会提名韩秋燕女士、曾爱民先生、姜晏先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2. 逐项审议表决情况如下：

（1）《关于选举韩秋燕女士为浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于选举曾爱民先生为浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于选举姜晏先生为浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

3. 本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

（三）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1. 议案内容：公司基于对未来发展的信心及对自身价值的高度认可，为促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者对公司的信心，同时为建立和完善公司长效激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，公司结合当前经营情况、财务状况及未来的发展前景，决定拟使用自有资金通过集中竞价回购公司部分社会公众股份，作为后期实施员工持股计划或者股权激励的股份来源。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容: 公司将于 2021 年 12 月 13 日下午 14 点在公司会议室召开浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会, 审议相关议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

**三、备查文件**

(一) 公司第四届董事会第二十八次会议决议;

(二) 公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日