

## 华兰生物疫苗股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年4月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年4月28日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中3名独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年第一季度报告》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2022年第一季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。《2022年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的2022-020号公告。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选第一届董事会审计委员会委员的议案》。

公司董事会同意补选董事安文珏女士为公司第一届董事会审计委员会委员，任

期自董事会选举通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。本次补选后，公司审计委员会委员为杨东升先生、李德新先生、安文珏女士。

### **三、备查文件**

第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日