

## 浙江大洋生物科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2022年7月13日以现场及通讯结合形式召开，会议通知已于2022年7月8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《关于调整2022年员工持股计划受让价格的议案》

1. 议案内容：根据《公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划受让公司回购股份的价格为15.73元/股，即回购均价31.46元/股的50%。在董事会决议公告日至非交易过户完成日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，标的股票的价格做相应的调整。因此，公司2022年员工持股计划受让价格调整为15.13元/股。

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《关于调整2022年员工持股计划受让价格的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见。

2、回避表决情况：因董事陈阳贵、汪贤玉、涂永福、仇永生、关卫军、郝

炳炎为本次员工持股计划的参与对象，作为关联董事回避表决，其他 3 名非关联董事参与表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）第五届董事会第六次会议决议；

（二）独立董事关于第五届董事会第六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

2022 年 7 月 14 日