

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
- 本次董事会共三项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次董事会通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达，会议材料于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达。

(三) 本次董事会于 2022 年 8 月 15 日下午 2:30 以现场加通讯方式召开。

(四) 本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。

(五) 本次董事会由董事长黄海粟女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：

(一) 审议关于实施“生产技术升级改造项目”的议案（详见临 2022-045 号公告）

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(二) 审议关于拟扩建 5 万吨/年长链二元酸及 5 万吨/年生物基新材料一体化项目的议案（详见临 2022-046 号公告）

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（三）审议关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的议案（详见临 2022-047 号公告）

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十六日