

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年8月23日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2022年8月12日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、总经理、董事会秘书及独立董事候选人郑丹女士列席本次会议。

本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.1、选举窦宝德先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.2、选举嵇洪建先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.3、选举安莲莲女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.4、选举张昭先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.5、选举祁维涛先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.6、选举王新荣女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4.1、选举郑万青先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4.2、选举江霞女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4.3、选举郑丹女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日