

山东百龙创园生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 19 日在公司办公楼一楼第二会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事窦宝德先生主持，全体监事及董事会秘书列席本次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举窦宝德先生为第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会期限一致。

表决结果：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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举安莲莲女士为第三届董事会副董事长，任期与公司第三届董事会期限一致。

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、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（1）、审议通过《关于聘任嵇洪建为公司总经理的议案》

表决结果：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《关于聘任安莲莲为公司副总经理的议案》

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)、审议通过《关于聘任窦光朋为公司副总经理的议案》

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)、审议通过《关于聘任赵德轩为公司副总经理的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(5)、审议通过《关于聘任魏军为公司副总经理的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(6)、审议通过《关于聘任于文平为公司副总经理的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(7)、审议通过《关于聘任张安国为公司副总经理的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(8)、审议通过《关于聘任谷俊超为公司董事会秘书的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(9)、审议通过《关于聘任李莉为公司财务总监的议案》

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、审议通过《关于聘任张熠为公司证券事务代表的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(1)、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意选举江霞、郑丹、安莲莲为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会期限一致。

表决结果：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《关于选举公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》

公司董事会同意选举窦宝德、郑万青、安莲莲为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，任期与第三届董事会期限一致。

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)、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
公司董事会同意选举郑万青、江霞、安莲莲为公司第三届董事会提名委员会委员，任期与第三届董事会期限一致。

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)、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司董事会同意选举郑丹、郑万青、嵇洪建为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会期限一致。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任窦双双女士为公司审计部负责人，任期与公司第三届董事会期限一致。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 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 9 月 19 日