

东阿阿胶股份有限公司 第十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内容的真实、准确、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

1. 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议，于2022年10月18日以邮件方式发出会议通知。
2. 本次董事会会议，于2022年10月28日以通讯表决方式召开。
3. 会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
4. 本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于增补董事的议案》

根据公司董事会提名委员会提名，会议同意崔兴品先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月三十一日

附：董事候选人简历

崔兴品，男，1973年3月出生，持有中国科学技术大学化学系分析化学博士研究生学位，曾在美国宾夕法尼亚大学药理系开展过博士后研究工作。曾任北京市工商局昌平分局主任科员，中粮营养健康研究院主任研究员，华润（集团）有限公司环境健康和安全部副总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁、华润三九医药股份有限公司董事。

崔兴品先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。崔先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。