

北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间: 2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点: 公司会议室

3.会议召开方式: 现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2023 年 12 月 3 日以通讯方式发出。

5.会议主持人: 会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员: 监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人, 出席和授权出席董事 7 人。

董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。

董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司董事会提名钱爱民女士为第三届董事会独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年12月15日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司董事会提名邵荣光先生为第三届董事会独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年12月15日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名范保群先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名范保群先生为第三届董事会非独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年12月15日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司独立董事范保群为本次被提名人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名钱爱民、邵荣光担任公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会拟提名钱爱民、邵荣光担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中，钱爱民担任召集人（主任委员），任期与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会拟定于 2024 年 1 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十四次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日