

证券代码：003017

股票简称：大洋生物

公告编号：2024-081

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年7月29日以现场及通讯结合形式召开，会议通知已于2024年7月24日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：为了建立和完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，有效调动管理者和员工的积极性，贯彻落实“拼搏奋斗，开拓创新，追求卓越，同创共享”的公司核心价值观，充分调动员工的积极性和创造性，吸引、保留优秀管理人才和业务骨干。公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江大洋生物科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及公司同日在《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

2、回避表决情况：陈阳贵、汪贤玉、仇永生、关卫军、郝炳炎作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定公司《2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

2、回避表决情况：陈阳贵、汪贤玉、仇永生、关卫军、郝炳炎作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

(2) 授权董事会实施本员工持股计划；

(3) 授权董事会决定员工持股计划的变更和终止，包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等事项；

(4) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

(5) 授权董事会办理本员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁等相关事宜；

(6) 授权董事会决定本员工持股计划参与配股、增发、可转债等融资事项；

(7) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在存续期内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

(8) 授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；

(9) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、规范性文件、本员工持股计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会授权的适当人士代表董事会直接行使。上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

2、回避表决情况：陈阳贵、汪贤玉、仇永生、关卫军、郝炳炎作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司将于 2024 年 8 月 22 日 14:00 在公司会议室召开浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日