

## 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知和材料于2024年10月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事杨增利以通讯方式参加会议，董事张亚循以委托方式参会）。会议由董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《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》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关规则对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名苗拥军、张亚循、杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐、张瑞峰为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，上述候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

具体的表决结果如下：

（1）提名苗拥军为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（2）提名张亚循为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（3）提名杨增利为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（4）提名吴学炜为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（5）提名付光宇为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（6）提名冯超姐为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（7）提名张瑞峰为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，现提名顾军、祁园明、申香华、袁华刚为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。

具体的表决结果如下：

(1) 提名顾军为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(2) 提名祁园明为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(3) 提名申香华为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(4) 提名袁华刚为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》**

本议案在提交公司董事会审议前，已提交第四届董事会薪酬与考核委员会逐项表决并审议通过，关联委员对与其关联的内容已回避表决。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事已对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于修订〈安图生物子公司管理制度〉的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安图生物子公司管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **5. 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、上网公告附件**

1. 《安图生物独立董事候选人声明与承诺》；
2. 《安图生物独立董事提名人声明与承诺》；

3.《安图生物董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见》；

4.《安图生物子公司管理制度》。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024年10月11日