

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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：

- 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
- 本次董事会共四项议案，经审议全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2024 年 6 月 4 日以微信方式送达，会议材料于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件送达。

（三）本次董事会于 2024 年 6 月 5 日上午 9:30 以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《关于聘任总经理、调整公司董事会审计委员会委员、提名独立董事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日发布的公告（临 2024-082）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，提名独立董事尚需提交公司股东大会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（二）审议《关于调整董事长、监事会主席、高管人员薪酬系数及薪资标准的议案》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（三）审议《关于聘任公司常务副总经理的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日发布的公告（临 2024-083）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（四）审议《关于变更办公地址及其他相关信息的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日发布的公告（临 2024-084）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月八日