

东阿阿胶股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年8月10日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开。

3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事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 公司章程的规定。

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2019年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于增补公司董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意翁菁雯女士为公司第九届董事会董事候选人。

本项议案需提交最近股东大会审议。

3、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于董事辞职，会议同意对公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员做如下调整：

(1) 董事会战略委员会

调整前：王春城(主任委员)、吴峻、李国辉、张炜、秦玉峰

调整后：王春城(主任委员)、吴峻、翁菁雯、张炜、秦玉峰

(2) 董事会薪酬与考核委员会

调整前：张元兴(主任委员)、路清、张炜、李国辉、王立志

调整后：张元兴(主任委员)、路清、张炜、翁菁雯、王立志

(3) 董事会审计委员会

调整前：路清(主任委员)、张元兴、张炜、李国辉、吴怀峰

调整后：路清(主任委员)、张元兴、张炜、翁菁雯、吴怀峰

翁菁雯女士的上述任职，将自公司股东大会审议批准其任职董事后生效。

4、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十二日