

包头东宝生物技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2021年9月10日召开的2021年第四次临时股东大会后现场口头通知了全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议召开方式：公司第八届董事会第一次会议于2021年9月10日下午16:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室现场召开。

3、本次会议应出席董事7名，实出席董事7名。会议应列席监事3名，实列席监事3名，公司拟聘高级管理人员全体列席了本次会议。

4、与会董事推举王爱国董事主持本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

选举王爱国先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司的法定代表人变更为王爱国先生。公司董事会授权公司办理工商变更、备案等相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

为保证公司第八届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和规范性文件的规定，公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会三个专门委员会，任期与第八届董事会一致。各专门委员会组成人员如下：

（1）第八届董事会战略委员会：王爱国先生（召集人）、任斌先生、额尔敦陶克涛先生；

（2）第八届董事会审计委员会：额尔敦陶克涛先生（召集人）、王爱国先生、高德步先生；

（3）第八届董事会薪酬和考核委员会：任斌先生（召集人）、刘芳先生、高德步先生；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘芳先生为总经理。任期与第八届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事出具了明确同意的独立意见。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任单华夷女士为董事会秘书。任期与第八届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事出具了明确同意的独立意见。

公司董事会秘书单华夷女士联系方式：

联系电话：0472-6208676

邮箱：dbswtina@163.com

通讯地址：包头稀土高新区黄河大街46号

邮编：014030

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任王富荣先生、贾利明先生、刘燕女士、王刚先生、杜建光先生、单华夷女士为公司副总经理；聘任郝海青先生为公司财务总监。任期与第八届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事出具了明确同意的独立意见。

公司独立董事出具的《关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。公司董事、高级管理人员简历见同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2021年9月10日