

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2021年1月8日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2021年1月15日上午以现场的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名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任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、张国宁先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意提名黄伟波先生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）同意提名黄伟鹏先生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）同意提名黄少群先生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) 同意提名黄侦凯先生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) 同意提名黄侦杰先生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) 同意提名张国宁先生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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名吴守富先生、刘晓暄先生、曾幸荣先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意提名吴守富先生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) 同意提名刘晓暄先生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) 同意提名曾幸荣先生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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述独立董事候选人及提名人均发表了声明。

独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。

三、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

结合公司实际情况，参考行业、市场及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定第五届董事会独立董事津贴为 8 万元/年（税前），自公司第五届董事会独立董事履职日起开始执行；在第五届董事会任期届满前，新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行，离任的独立董事按其实际任期计算津贴。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2021 年 2 月 1 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，将上述第一项至第三项议案以及监事会提交的《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》进行审议。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十五日