

北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出。

5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

1.议案内容：

公司编制了《2024年第三季度报告》，全面阐述了2024年第三季度公司的各项经营活动以及取得的成绩。

具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：程永庆、程十庆、晏征宇、杨大军、范保群、张凤琴为公司第四届董事会董事候选人，

任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-079)。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名程永庆为第四届董事会董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名程十庆为第四届董事会董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名晏征宇为第四届董事会董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提名杨大军为第四届董事会董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 提名范保群为第四届董事会董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6 提名张凤琴为第四届董事会董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：钱爱民、邵荣光、胡左浩为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-079）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名钱爱民为第四届董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名邵荣光为第四届董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名胡左浩为第四届董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于议案（二）和议案（三）审议事项需要提请股东大会审议，现提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-085）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）经与会审计委员会委员签字确认的《第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；

（三）公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年第三季度报告

的确认意见；

（四）经与会独立董事签字确认的《2024 年第三次独立董事专门会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日