

四川和邦生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第二十一次会议通知于2020年2月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年2月3日以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于临时调整公司次氯酸钠产品产量的议案》

公司董事会同意根据疫情发展需求，临时调整公司次氯酸钠产量。该产品现为公司生产双甘膦的副产品，产量较小，2019 年销售收入占比不足 1%。调整生产后，根据现有装置能力，公司次氯酸钠的最大产能约为 15 万吨/年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情对外捐赠的议案》

公司董事会同意将3000吨的次氯酸钠产品无偿对外捐赠，专项用于支持抗击肺炎疫情，并授权公司经营管理层办理具体捐赠事宜。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠不构成关联交易，未达到提交公司股东大会审议的标准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 4 日