

## 天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会召开情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月08日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月14日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为增强公司在生态农牧食品业务板块的独立性、有效促进生猪养殖业务的快速发展、提升对控股子公司天乾食品的管理决策效率，经审议，董事会同意公司与关联方天域元（上海）科技发展有限公司签署《股权转让合同》，以自有资金5,800.00万元购买其持有的公司控股子公司天乾食品有限公司22.50%的股权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-101）。

公司董事罗卫国先生、史东伟先生与本事项存在利害关系，回避本议案表决。

表决结果：7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

## **（二）《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》**

经审议，公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，依照公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）中原预留授予激励对象汪玲女士成为公司监事、31 人因离职均不符合激励条件，不再具备激励对象资格，同意注销其已获授但尚未行权的 268.50 万份股票期权；本激励计划首次授予第一个行权期已届满，同意注销首次授予第一个行权期到期未行权的 325.50 万份股票期权；本激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期业绩考核未达标，同意注销首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期内已授予但尚未行权的 435.50 万份股票期权，上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计注销 1,029.50 万份。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-102）。

公司董事陈庆辉先生、王泉先生、孟卓伟先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬委员会第四次会议事前审议通过。

## **（三）《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东大会审议《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，现场会议定于 2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 14:00 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层召开，具体内容详见公司于同日在

上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编码：2024-103）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日