

山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年8月18日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陶旭城先生召集、主持，公司监事、高级管理人员列席通讯会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

《2021年半年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021年半年度报告》全文于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司董事长、高级管理人员薪酬调整的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案全体独立董事发表了同意的独立意见，董事长陶旭城先生、董事赵刚先生为关联董事，回避了对该议案的表决。会议同时对《董事、监事和高级管理

人员薪酬管理办法》进行了相应修订，修订后的公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于全资子公司出售资产的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据相关规定，公司已向深圳证券交易所申请本议案豁免提交股东大会审议，如未获豁免，本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日