

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年4月26日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2022年4月15日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2022年第一季度报告》真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》

经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨凡龙先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2022年4月27日