

铜陵洁雅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”）第四届董事会第二十一次会议于2022年6月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2022年5月30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（其中独立董事姚王信、张珉、许云辉以通讯表决的方式出席）。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、逐项审议并通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、袁先国先生、杨凡龙先生、王婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事会会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1.1 提名蔡英传先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名冯燕女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名叶英女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 提名袁先国先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 提名杨凡龙先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 提名王婷女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、逐项审议并通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名何文龙先生、赵波先生、陈彦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以上提名均已取得被提名人本人同意。董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

2.1 提名何文龙先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名赵波先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名陈彦先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2022 年 6 月 27 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一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 6 月 11 日