

四川和邦生物科技股份有限公司 第五届董事会第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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年12月3日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2021年12月7日以现场表决方式召开。

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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）〉及其摘要的议案》

董事曾小平、贺正刚、秦学玲、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更第二期员工持股计划方案的公告》（公告编号：2021-56）、《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）》及其摘要。

二、审议通过《关于〈四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则（修订版）〉的议案》

董事曾小平、贺正刚、秦学玲、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于变更第二期员工持股计划方案的公告》（公告编号：2021-56）、《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则（修订版）》。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2021年12月8日