

## 四川和邦生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2023年3月21日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年3月22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8名，其中莫融先生因个人事项正协助相关部门调查，未能出席。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《关于解聘公司董事的议案》

莫融先生因个人原因不能正常履行公司董事职责，根据《公司法》《公司章程》等相关规定及上市公司规范运作的要求，公司董事会拟免去莫融先生董事职务，其董事免职事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8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。

### 二、审议通过《关于解聘公司董事会秘书、战略委员会委员的议案》

莫融先生因个人原因不能正常履行公司董事会秘书、战略委员会委员职责，根据《公司法》《公司章程》等相关规定及上市公司规范运作的要求，公司董事会免去莫融先生董事会秘书、战略委员会委员职务。

表决结果：同意8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。

### 三、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年4月7日召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站披露的公司相关临时公告及公司2023年第二次临时股东大会会议资料。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023年3月23日