

郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五届董事会第三次会议的会议通知和材料于2025年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名（其中董事张亚循、独立董事顾军、袁华刚以通讯方式参会，董事苗拥军、杨增利以委托方式参会）。经半数以上董事推举，会议由公司董事吴学炜先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名补选独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

本议案经公司第五届董事会提名委员会审核通过，同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1. 《安图生物独立董事候选人声明与承诺》；
2. 《安图生物独立董事提名人声明与承诺》；
3. 《安图生物董事会提名委员会关于提名补选独立董事候选人的审查意见》；
4. 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025年1月21日