

江苏四环生物股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月18日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十四次会议。本公司于2022年8月8日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为郭煜、强琦、文军、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议及议案：

一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了增补第九届董事会独立董事的议案；

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名卢青先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于增补独立董事的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了增补第九届董事会下属委员会委员的议案；

第九届董事会同意补选独立董事吴良卫先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，具体组成情况如下：

(1) 董事会薪酬与考核委员会

组成人员：刘卫女士（独立董事）、吴良卫先生（独立董事）、郭煜先生

主任委员：刘卫女士（独立董事）

(2) 董事会审计委员会

组成人员：刘卫女士（独立董事）、吴良卫先生（独立董事）、郭煜先生

主任委员：刘卫女士（独立董事）

(3) 董事会提名委员会

组成人员：刘卫女士（独立董事）、吴良卫先生（独立董事）、郭煜先生

主任委员：吴良卫先生（独立董事）

(4) 董事会战略委员会

组成人员：郭煜先生、文军先生、吴良卫先生（独立董事）

主任委员：郭煜先生

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于召开2022年第二次临时股东大会的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2022年8月18日