

## 西陇科学股份有限公司

### 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2020年10月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年10月29日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任宗岩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。宗岩先生简历详见公司2020年9月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任副总裁的公告》。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

**表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。**

#### 二、审议通过了《关于全资子公司变更为控股孙公司的议案》

为了优化公司资源配置，更好的拓展和促进业务发展，公司拟将持有的福建西陇生物技术有限公司100%股权转让至控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司。本次股权转让完成后，福建西陇生物技术有限公司将由公司全资子公司变更为控股孙公司，公司合并报表范围未发生变化。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司变更为控股孙公司的公告》。

**表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。**

特此公告。

西陇科学股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年十月二十九日