

西陇科学股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

1、西陇科学股份有限公司（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9日以口头、电话方式通知公司全体董事。

因本次审议事项较紧急，根据《公司章程》的规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议于2021年12月10日以通讯方式召开。

2、会议由董事长黄伟鹏先生主持，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。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2021年12月27日召开公司2021年第六次临时股东大会，审议第五届董事会第十次会议通过的转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司部分股权等事项。

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）的《西陇科学：关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十日