

西陇科学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2022年1月6日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。

2、本次会议于2022年1月10日以现场和通讯相结合方式召开。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

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

黄伟鹏先生因达到法定退休年龄，经内部工作调整，黄伟鹏先生提请辞去公司董事长职务，黄伟鹏先生继续担任第五届董事会董事及战略委员会主任委员职务。董事会选举黄少群先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

独立董事对本议案进行了审核并发表了独立意见。

根据公司《章程》规定，董事长为公司法定代表人。故，公司法定代表人变更为黄少群先生，授权经营管理层办理本次法定代表人变更事项。

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）【以下合称“指定信息披露媒体”】的《西陇科学：关于董事长、法定代表人变更暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

2、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

因公司转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称“艾克韦生物”）部分股权，本次股权转让完成后，艾克韦生物及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。艾克韦生物法定代表人张国宁先生不再担任公司董事、战略委员会委员职务。张国宁先生已向董事会提交了辞职报告，经提名委员会提名，补选赵晔先生为公司非独立董事候选人、战略委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体的《西陇科学：关于董事长、法定代表人变更暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 1 月 26 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体的《西陇科学：关于召开公司 2022 年第一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；
2. 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十日