

金宇生物技术股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2020年10月22日以通讯表决的方式召开,应参加通讯表决的董事7名,实际参加通讯表决的董事7名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》

与会董事一致认为,公司2020年第三季度报告真实地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议通过,决定聘任孙华丰先生担任公司副总裁、财务总监,任期自第十届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2020-064号)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于增加全资子公司作为使用闲置自有资金进行现金管理实施主体的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于增加全资子公司作为使用闲置自有资金进行现金管理实施主体的公告》(公告编号:临2020-065号)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十二日