

## **四川和邦生物科技股份有限公司**

### **第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告**

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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2020年8月26日在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共181人，代表员工持股计划份额3,284.70万份，占公司第一期员工持股计划总份额的82.12%。

本次会议由管理委员会主任王军先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经全体持有人认真讨论，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年11月1日届满，基于对公司未来发展的信心，拟将公司第一期员工持股计划存续期延长至2022年11月1日

表决结果：同意3,284.70万份，反对0万份，弃权0万份。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2020年8月28日