

## 中农立华生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知和会议材料已于2024年5月17日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年5月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由苏毅主持，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举苏毅为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

同意推举胡燕、周灿、刘玉玖为审计委员会委员，其中，胡燕为审计委员会

召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

同意推举刘玉玖、苏毅、吴学民为提名委员会委员，其中，刘玉玖为提名委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意推举吴学民、苏毅、胡燕为薪酬与考核委员会委员，其中，吴学民为薪酬与考核委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

同意推举苏毅、杨剑、黄柏集为战略委员会委员，其中，苏毅为战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日