

## **四川和邦生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告**

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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年4月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2022年4月18日以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

### **一、审议通过《关于投资建设高技术绿色专用中间体项目的议案》**

同意通过《关于投资建设高技术绿色专用中间体项目的议案》。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于投资建设高技术绿色专用中间体项目的公告》。

### **二、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

同意通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日