

## 四川和邦生物科技股份有限公司

### 第一期员工持股计划首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首次持有人会议于2018年11月27日在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共246人，代表员工持股计划份额3,961.20万份，占公司第一期员工持股计划总份额的99.03%。

本次会议由董事会秘书莫融主持，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，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意3,961.20万份，反对0万份，弃权0万份。

二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举莫融、王军、龚嵘鹏为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，全体委员一致选举王军为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。

表决结果：同意3,961.20万份，反对0万份，弃权0万份。

三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意3,961.20万份，反对0万份，弃权0万份。

四、审议通过《关于公司第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》

公司于2018年11月2日召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了本次员工持股计划相关议案，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的6个月内，通过“四川和邦生物科技股份有限公司-第一期员工持股计划”以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意3,961.20万份，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

2018年11月28日