

北京万泰生物药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均按时出席本次董事会，无缺席董事。
- 本次董事会全部议案均获全体有表决权董事全票通过，无反对票和弃权票。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的通知和材料于2021年1月8日以邮件、微信等方式发出，会议于2021年1月13日上午以现场和通讯结合方式召开，应参会董事5人，实际参会董事5人，经与会半数以上董事共同推举，会议由董事邱子欣先生主持。公司监事、高管列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票方式一致通过了如下决议：

议案一：审议通过《关于疫苗产业基地建设项目的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司关于疫苗产业基地建设项目的议案。本次购买罗格朗土地及厂房投资疫苗产业基地建设项目，虽然有利于公司加快建设高标准的疫苗生产车间，为

研发中的相关疫苗产品的研发和生产配套，但同时面临产品研发风险、项目投资和建设风险、政策和市场竞争等不可忽视的风险。公司需要密切关注上述风险和变化，及时对自身研发方向做出正确的预见与调整规划，有效控制研发风险和项目建设期的各项成本费用。

议案二：审议通过《关于变更董事长及选举独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意钟睽睽先生辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会召集人职务；同意提名董事、总经理邱子欣先生为公司董事长，同时担任公司董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会一致；同意提名邢会强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事龙成凤女士、王贵强先生发表了《关于变更董事长及选举独立董事的独立意见》，同意邱子欣先生担任公司董事长，同时担任公司董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会召集人；同意提名邢会强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案关于提名邢会强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的内容尚需提交 2021 年 1 月 29 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

议案三：审议通过《关于提请召开北京万泰生物药业股份有限公司二零二一年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提请召开北京万泰生物药业股份有限公司二零二一年第一次临时股东大会的议案。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日