

## 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2021年8月9日下午在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议已经全体董事一致同意豁免会议提前通知期限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

根据公司董事会成员变动情况，结合实际情况及专门委员会工作需要，公司董事会同意对相关专门委员会成员调整如下：

- 1、董事会审计委员会委员：李志伟、汪鳌、李宁，李志伟为主席（召集人）；
- 2、董事会提名委员会委员：李宁、李志伟、董俊姿，李宁为主席（召集人）；
- 3、董事会薪酬与考核委员会委员：汪鳌、李宁、周逵，汪鳌为主席（召集人）；
- 4、董事会战略委员会成员不变。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2021年8月10日