

基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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:

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票: 否
- 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议的通知已于2022年2月21日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2022年2月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人, 实到董事9人; 公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于对四川基蛋生物科技有限公司进行增资的议案》

公司于2017年8月18日设立子公司四川基蛋生物科技有限公司, 注册资本1000万元; 2017年10月13日, 公司召开第一届董事会第十六次会议, 审议通过《关于对全资子公司四川基蛋生物科技有限公司增资的议案》, 此次增资完成后, 四川基蛋注册资本变更为3000万元; 为了进一步增加四川基蛋的运营能力, 公司拟对四川基蛋进行增资, 拟增资至6000万元, 增资后, 公司占股96.5%, 丛明占股3.5%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证

券报》、《证券时报》的《关于对控股子公司四川基蛋生物科技有限公司增资的公告》
(公告编号: 2022-009)。

本项议案无需回避表决, 本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

《基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年2月24日