

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-027

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 4 月 26 日通过电话方式送达全体董事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于取消 2021 年年度股东大会部分提案的议案》

同意取消公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》，不再提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

公司董事会收到公司控股股东、实际控制人徐久振先生书面提交的《关于提请上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议，该议案基于在公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及法定披露媒体上披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-024）。增加向全体股东以资本公积转增股本的内容，即：向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

公司董事会认为，公司控股股东、实际控制人徐久振先生提交的临时议案，符合相关法律法规的规定，综合考虑了《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，充分考虑了全体股东的利益。

《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

董事会同意将《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-029）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日