

## 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年5月9日以现场及通讯会议方式在公司会议室举行，本次会议系公司2021年年度股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名，通讯出席董事为周逵先生、董俊姿先生、马骁先生、李志伟先生、汪鳌先生，无委托出席董事。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。本次会议由全体董事推举董事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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举现任董事GUO ZHENYU（郭振宇）先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意续聘GUO ZHENYU（郭振宇）先生担任公司总经理职务，续聘高绍阳先生、董俊姿先生、马骁先生担任公司副总经理，续聘王龙先生担任公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意续聘许玲女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 四、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，公司董事会同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会委员包括GUO ZHENYU（郭振宇）先生、周逵先生、高绍阳先生、董俊姿先生、汪鳌先生，其中GUO ZHENYU（郭振宇）先生为主任委员（召集人）；

2、提名委员会委员包括李宁先生、董俊姿先生、李志伟先生，其中李宁先生为主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会委员包括汪鳌先生、周逵先生、李宁先生，其中汪鳌先生为主任委员（召集人）；

4、审计委员会委员包括李志伟先生、汪鳌先生、李宁先生，其中李志伟先生为主任委员（召集人）；

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 五、审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司高级管理人员勤勉尽职情况，结合公司实际情况以及参照行业薪酬，经审议，公司董事会同意 2022 年公司高管薪酬方案为：公司高管薪酬由保障薪酬和绩效薪酬构成，保障薪酬外部对标行业，内部体系内平衡，结合岗位职责和履职情况按月支付；绩效薪酬强关联绩效结果，与公司年度经营绩效目

标挂钩。

关联董事 GUO ZHENYU（郭振宇）先生、高绍阳先生、董俊姿先生、马骁先生已回避表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票 5 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

2022年5月9日