

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年7月20日以通讯的方式召开，因董事会收到持股3%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）以书面形式提交的《关于增加2022年第三次临时股东大会审议议案的提案》。为了能够充分的保护股东的提案权，经全体董事一致同意，决定于2022年7月20日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

拟定了公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

公司董事叶英女士、袁先国先生、杨凡龙先生、王婷女士为本次限制性股票激励计划的拟激励对象,回避表决;公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事冯燕女士为关联董事,回避表决;其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“限制性股票激励计划”）的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律、法规的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

公司董事叶英女士、袁先国先生、杨凡龙先生、王婷女士为本次限制性股票激励计划的拟激励对象,回避表决;公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事冯燕女士为关联董事,回避表决;其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于增加 2022 年第三次临时股东大会临时提案的议案》

2022 年 7 月 19 日,公司董事会收到持股 3% 以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）以书面形式提交的《关于增加 2022 年第三次

临时股东大会审议议案的提案》，具体提案内容如下：

公司对原激励方案中归属安排、业绩考核等部分进行了修订，并对草案中涉及的相关内容进行了调整，提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开 2022 年第三次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于取消 2022 年第三次临时股东大会部分议案的议案》

鉴于公司拟对原激励计划草案部分中相关内容进行修订，提请董事会审议取消原提交 2022 年第三次临时股东大会审议的议案《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开 2022 年第三次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2022年7月21日