

山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年7月30日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2022年7月25日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事陶旭城先生、熊锐新先生、王伟名先生、王姝怡女士回避了对该议案的表决。《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司拟处置资产的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于全资子公司拟处置资产的

公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案无需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日