

## 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2022年10月21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10月14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《关于公司<2022年第三季度报告全文>的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司《2022年第三季度报告全文》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>）。

#### 2、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

同意聘任李晨阳先生为公司内部审计负责人，任期自本次董会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。李晨阳先生的简历详见附件。

### 三、备查文件

#### 1、第六届董事会第四次会议决议；

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2022年10月21日

附件：

李晨阳先生：1989年10月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。历任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所高级审计员，上海德勤税务师事务所有限公司北京分所咨询员。

截止目前，李晨阳先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。