

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2022 年 10 月 22 日以直接送达或电子邮件的方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2022 年 10 月 25 日(星期二)上午 10:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，现场出席 2 名，通讯出席 5 名)。董事刘芳先生、董事王富荣先生出席了现场会议，董事长王爱国先生、董事刘燕女士、独立董事高德步先生、独立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生以通讯方式出席了本次会议。

4、会议列席人员：公司监事会主席周兴先生以通讯方式列席了本次会议，监事于建华先生、杜学文先生、副总经理王刚先生、财务总监郝海青先生、董事会秘书单华夷女士列席了现场会议。

5、本次会议由董事长王爱国先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》。

董事会认为：《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的

编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年第三季度报告》(2022-060)。

**2、审议通过了《关于补充确认关联交易并增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。**

董事会认为：本次补充确认公司与通辽市蒙宝生物科技有限公司(以下简称“蒙宝生物”)的关联交易事项，是公司根据相关规则进行的追溯补充确认，公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度是公司日常生产经营业务发展的正常所需，能够保障公司生产经营所需的优质原料供给，提高原料供应的稳定性，有利于公司持续健康发展，具有合理性、必要性。关联交易的交易价格均参照市场价格合理确定，价格公允，付款条件合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会导致公司对蒙宝生物形成依赖。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案表决获得通过。独立董事出具了明确同意的事前认可意见和独立意见；监事会出具了明确同意的意见；保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于补充确认关联交易并增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(2022-061)等相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可独立意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日