

威海百合生物技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日向各位董事发出了召开第三届董事会第十五次会议的通知。2022 年 8 月 8 日，第三届董事会第十五次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2022 年半年度报告及其摘要。

（二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员人选的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会主任委员人选的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日