

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年11月22日以现场形式召开，会议通知已于2024年11月15日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈阳贵先生、汪贤玉先生、仇永生先生、关卫军先生、王国平先生、陈旭君女士为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

逐项审议表决情况如下：

1.1 《关于选举陈阳贵先生为公司非独立董事的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.2 《关于选举汪贤玉先生为公司非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 《关于选举仇永生先生为公司非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 《关于选举关卫军先生为公司非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5 《关于选举王国平先生为公司非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.6 《关于选举陈旭君女士为公司非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议并通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2. 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

(二) 审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司董事会提名韩秋燕女士、曾爱民先生、姜晏先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

逐项审议表决情况如下：

2.1 《关于选举韩秋燕女士为公司独立董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《关于选举曾爱民先生为公司独立董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 《关于选举姜晏先生为公司独立董事的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议并通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3. 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

(三) 审议通过《关于部分募投项目延期完成的议案》

1. 议案内容：公司根据项目的进度进行评估，经审慎研究，拟将项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于部分募投项目延期完成的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于制订〈公司舆情管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为较好地适应新媒体时代复杂的舆论环境，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《浙江大洋生物科技集团股份有限公司舆情管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容: 公司将于 2024 年 12 月 12 日下午 14 点在公司会议室召开浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会, 审议相关议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 公司第五届董事会第二十一次会议决议;

(二) 公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日