

## 东阿阿胶股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年8月10日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开。

3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、《关于增补公司董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意翁菁雯女士为公司第九届董事会董事候选人。

本项议案需提交最近股东大会审议。

#### 3、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于董事辞职，会议同意对公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员做如下调整：

（1）董事会战略委员会

调整前：王春城(主任委员)、吴峻、李国辉、张炜、秦玉峰

调整后：王春城(主任委员)、吴峻、翁菁雯、张炜、秦玉峰

（2）董事会薪酬与考核委员会

调整前：张元兴(主任委员)、路清、张炜、李国辉、王立志

调整后：张元兴(主任委员)、路清、张炜、翁菁雯、王立志

（3）董事会审计委员会

调整前：路清(主任委员)、张元兴、张炜、李国辉、吴怀峰

调整后：路清(主任委员)、张元兴、张炜、翁菁雯、吴怀峰

翁菁雯女士的上述任职，将自公司股东大会审议批准其任职董事后生效。

#### 4、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十二日