

华兰生物工程股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年4月19日以电话或电子邮件方式发出通知，于2021年4月29日上午9:00在公司办公室三楼以现场表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经全体董事举手表决，会议一致通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事会认为公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》中预留授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件已经成就，根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予的限制性股票第一个解除限售期的相关解锁事宜。具体内容详见公司2021年4月30日刊登在《证券时报》上的2021-022号公告。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2021年第一季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。《2021年第一季度报告正文》详见公司2021年4月30日刊登在《证券时报》上的2021-019号公告，《2021年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2021年4月30日