

山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

经全体董事一致同意，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2021 年 5 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：成都市锦江区下沙河铺街 42 号望江宾馆会馆 4F 会议室。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事推举董事陶旭城先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举陶旭城先生为公司第五届董事会董事长，任期自当选之日起至公司第五届董事会任期届满时止，连选可以连任，《关于补选公司董事、选举董事长及聘任副总经理的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会主任委员的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举陶旭城先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员，任期自当选之日

起至公司第五届董事会任期届满时止，连选可以连任。

3、审议通过《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举赵刚先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自当选之日起至公司第五届董事会任期届满时止，连选可以连任。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任俞斌先生、胥岢先生为公司副总经理，《关于补选公司董事、选举董事长及聘任副总经理的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于拟出资设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司拟使用自有资金出资设立全资子公司，注册资金人民币 1 亿元，《关于拟出资设立全资子公司的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日