

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2021年8月18日在江苏新沂市经济开发区苏化路1号蓝丰生化会议中心二楼中会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议已于2021年8月8日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长刘智先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经与会董事审阅认为：公司编制的《公司2021年半年度报告及其摘要》符合相关法律法规的要求，真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。

具体详见2021年8月20日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，《2021年半年度报告摘要》将于同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名，董事会同意聘任唐海军先生担任公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。唐海军先生已取得深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易

所审核无异议，唐海军个人简历详见附件。

具体详见 2021 年 8 月 20 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的相关公告。

公司独立董事对公司聘任副总经理、董事会秘书发表了独立意见，详细内容刊登于 2021 年 8 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任王优女士担任公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。王优女士已取得深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》，王优女士个人简历详见附件。

具体详见 2021 年 8 月 20 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的相关公告。

（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟投资设立全资子公司江苏蓝晨新材料有限公司（暂定名，以下简称“蓝晨新材料”，最终以市场监督管理局核准的名称为准）。蓝晨新材料注册资本 10,000 万元，由公司以自有资金或资产出资，公司持股 100%。

具体详见 2021 年 8 月 20 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的相关公告。

（五）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，同意修订以下六个制度：《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细

则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》。

具体详见 2021 年 8 月 20 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

唐海军简历：

唐海军先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，毕业于南开大学经济学院，硕士研究生学历，曾任天津万科房地产有限公司研究员、北京东方园林生态股份有限公司证券发展部副总经理兼证券事务代表，北京海兰信数据科技股份有限公司证券事务代表，北京君合东方资本管理有限公司执行总裁、惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会秘书、中广核核技术发展股份有限公司董事会工作部总经理等职务。

唐海军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王优简历：

王优，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券事务代表、深圳市新星轻合金材料股份有限公司证券部经理、深圳市欣天科技股份有限公司投资者关系总监。

王优女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王优女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，符合相关法律法规规定的任职条件。