

东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第十届董事会第十二次会议，于2022年10月12日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次董事会会议，于2022年10月14日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应出席董事9人，实际出席董事9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 公司章程等规定。

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、《关于增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易的议案》

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案具体内容及独立董事对本事项发表的事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-43）《独立董事关于增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易事项的事前认可意见》以及《独立董事对第十届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见》。

关联董事吴峻先生、翁菁雯女士进行了回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于管理团队成员 2021 年度绩效奖金及任期激励通算兑付的议案》

根据公司《经理层成员绩效管理办法》和《经理层成员薪酬管理办法》等相关规定，年度绩效奖金与公司年度业绩结果和个人年度绩效结果双挂钩；任期激励分三年支付，前两年分别按照任期激励基数的 30%、30%预付，最后一年按照任期绩效挂钩系数通算，多退少补。基于此，结合公司 2021 年度综合评价结果及个人年度业绩合同评价结果，2021 年度绩效奖金应发 3,448,980 元，此任期激励预付 3,866,400 元。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见》。

董事长高登锋先生、兼任高级管理人员的董事程杰先生、邓蓉女士进行了回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十四日