

东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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

- 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议，于2023年8月4日以邮件方式发出会议通知。
- 本次董事会会议，于2023年8月6日以通讯表决方式召开。
- 会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。
- 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. 《关于对外捐赠的议案》

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外捐赠的公告》和《独立董事对第十届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于管理团队成员2022年年度绩效奖金、任期激励兑付的议案》

根据东阿阿胶股份有限公司《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，结合公司 2022 年年度综合评价结果及个人年度业绩合同评价结果，拟兑付管理团队成员个人 2022 年年度绩效奖金、任期激励。基于此，2022 年年度绩效奖金应兑付人民币 4,329,708 元，任期激励应兑付人民币 5,191,933 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十九次会议有关事项发表的独立意见》。

兼任高级管理人员的董事程杰先生进行了回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

会议同意对公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员进行补充调整，调整后的上述委员会成员名单如下：

(1) 董事会战略委员会

白晓松（主任委员）、果德安、崔兴品、邓蓉、程杰

(2) 董事会薪酬与考核委员会

张元兴（主任委员）、文光伟、果德安、岳虎、邓蓉

(3) 董事会审计委员会

文光伟（主任委员）、张元兴、果德安、岳虎、邓蓉

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42）。

表决结果：8 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

二〇二三年八月六日