

梅花生物科技集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年1月6日下午4:00以现场方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由王爱军女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，审议通过了以下议案：

1.关于选举王爱军女士为董事长的议案

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.根据董事会提名，聘任何君先生为总经理

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.根据总经理何君先生提名，聘任梁宇博先生为公司副总经理

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4.根据总经理何君先生提名，聘任王有先生为公司副总经理

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5.根据总经理何君先生提名，聘任王丽红女士为公司财务总监

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

6.根据董事长王爱军女士提名，聘任刘现芳女士为董事会秘书

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（高级管理人员简历附后）

7.关于选举第十届董事会提名委员会委员的议案

根据《梅花生物科技集团股份有限公司提名委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会提名委员会委员。

会议选举公司独立董事刘兴华先生、独立董事卢闯先生、董事长王爱军女士为公司提名委员会委员，其中独立董事刘兴华先生为公司提名委员会主任委员。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

根据《梅花生物科技集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会薪酬与考核委员会委员。

会议选举公司独立董事刘兴华先生、独立董事卢闯先生、董事何君先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中刘兴华先生为公司薪酬与考核委员会主任委员。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9.关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案

根据《梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会审计委员会委员。

会议选举公司独立董事卢闯先生、独立董事刘兴华先生、董事长王爱军女士为公司审计委员会委员，其中主任委员由独立董事卢闯先生（会计专业人士）担任。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案

根据《梅花生物科技集团股份有限公司战略委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会战略委员会委员。

第十届董事会战略委员会由董事长王爱军女士、董事何君先生、董事梁宇博先生、独立董事刘兴华先生和独立董事卢闯先生五人组成，其中王爱军女士为战略委员会主任委员。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.关于注销通辽梅花氨基酸有限责任公司的议案

根据公司业务发展的需要，拟注销通辽梅花氨基酸有限责任公司（以下简称通辽氨基酸公司）。

通辽氨基酸公司为公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司(以下简称通辽梅花)的全资子公司，通辽氨基酸公司注册资本为 500 万元人民币，法定代表人龚华，成立于 2021 年 9 月 22 日，主营业务为饲料产品的生产和销售。截至 2022 年 9 月 30 日，通辽氨基酸公司未经审计的资产总额为 4471.29 万元，净资产为 882.43 万元，2022 年 1-9 月份营业收入为 8685.14 万元，净利润为 267.54 万元。注销完成后,通辽氨基酸公司债权债务由通辽梅花承接。

通辽氨基酸公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

本次事项属董事会职权范畴，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1.第十届董事会第一次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月六日

附：高级管理人员简历

王有先生，1975年生，中国国籍，本科学历，中共党员，2002年7月加入公司，历任通辽梅花生产办经理、氨基酸项目部经理、通辽东区生产经理、通辽梅花副总经理，现为新疆梅花总经理、公司副总经理。

王丽红女士，1981年生，中国国籍，中共党员，注册会计师。2005年起先后在梅花集团财务部担任会计、会计主管、会计处经理、总账会计等职务。在财务核算、财务分析以及财务管理等方面有丰富的经验及专业知识。现任公司财务总监。

刘现芳女士，1984年生，中国国籍，本科学历，2006年7月加入公司，历任上市公司证券部信息披露专员、信息披露主管、上市公司证券事务代表、董事会秘书等职位，现任公司董事会秘书。