

普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议公告

本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法律责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年5月13日以电子邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于2024年5月16日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

基于公司业务发展及经营管理的需要，为提升公司疫苗和药品的市场占有率，对公司及其子公司销售业务进行整合，实行条线制管理，故需调整公司组织架构。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2024年5月16日