证券代码：603387　　证券简称：基蛋生物　　公告编号：2022-056

# 基蛋生物科技股份有限公司

# 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过

## 一、　董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的通知已于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于 2022 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

## 二、　董事会审议通过情况

会议审议并通过了如下议案：

**（一）审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》**

陈骏先生因工作职务变动，无法担任上市公司董监高，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。由公司董事会提名，经公司提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意补选骆竞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同时骆竞女士被选举为公司独立董事后相应接任董事会审计委员会主任委员职务，任期均自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之

日止。具体内容详见公司同日披露的公司《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-057）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

**特此公告。**

**基蛋生物科技股份有限公司董事会**

2022 年 9 月 5 日