

北京利德曼生化股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年11月12日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年11月5日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事5名，亲自出席会议的董事5名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，投票表决通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会设7名董事，其中非独立董事4名，独立董事3名。根据公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意王凯翔先生、郑允新先生、杨政和女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；根据公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄岩谊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人均未兼任公司高级管理人员职务。

独立董事意见：同意。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-084）

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中包括非独立董事 4 名、独立董事 3 名。根据公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王艳女士、张志谦先生、安娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事意见：同意。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-084）

三、审议通过《关于公司第五届董事会董事成员津贴的议案》

第五届董事会成员津贴标准为：独立董事津贴 12 万元/年(税前)，

按月发放；非独立董事每人津贴标准为人民币 18 万元/年(税前)，按月发放；但是按照委派单位有关规定或要求不得领取的除外；已在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事不享受董事津贴。

独立董事意见：同意。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，承担公司 2021 年度审计工作，聘期一年，审计费用预计为 75 万元，最终审计费用提请公司股东大会授权董事会根据行业标准和公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定。

该事项已经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-086）及相关公告。

五、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 30 日（星期二）14:00 时在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北

京利德曼生化股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-088）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 12 日