

重庆智飞生物制品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会于 2021 年 9 月 1 日以通讯方式向董事发出通知。
- 2、本次会议于 2021 年 9 月 3 日 15:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。
- 3、本次会议应参加出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议形成如下决议：

- 1、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划终止的议案》

截至本公告日，公司第二期员工持股计划“云南信托-智飞生物 2019 第二期员工持股集合资金信托计划”下所持有的公司股票 16,150,000 股已通过集中竞价方式全部出售。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关规定，经公司董事会审议，同意本次员工持股计划提前终止。详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站公司发布的《关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（2021-51 号）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2021 年 9 月 3 日