

东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

- 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议，于2024年7月2日以邮件方式发出会议通知。
- 本次董事会会议，于2024年7月5日以通讯表决方式召开。
- 会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
- 本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年经营业绩合同的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。为确保公司总体战略顺利实施，系统性体现绩效目标和绩效承诺，公司编制了2024年经营业绩合同。本经营业绩合同由财务指标、关键管理主题指标等内容组成。

兼任高级管理人员的董事程杰先生、丁红岩先生进行了回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于出售部分房产的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于出售部分房产的公告》（公告编号：2024-29）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十届董事会审计委员会会议决议；
3. 第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月六日