

## 辽宁成大生物股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

辽宁成大生物股份有限公司董事会以书面和电子邮件形式发出召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2021年6月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长李宁先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

### 一、 关于修改《辽宁成大生物股份有限公司关联交易管理制度》的议案

为进一步完善公司治理，提高公司规范化运作水平，根据公司实际情况，对《辽宁成大生物股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款进行修改。详见公司于同日在公司官网披露的《辽宁成大生物股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2021年6月4日