

东富龙科技集团股份有限公司

第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2025年1月23日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2024年1月27日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于与专业机构共同投资设立上海生物医药并购基金暨关联交易的议案》

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步完善制药装备赛道的产业布局，实现产业链引领、带动和贯通作用，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资20,000万元，与其他专业机构共同出资设立上海生物医药并购股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准）。本次投资有助于公司借助专业机构的力量及资源优势，更好地进行公司主业相关的产业布局，拓展公司发展渠道，符合公司战略发展方向。

投票结果：赞成票，8票，占参与表决董事的100%；反对票，0票，占参与表决董事的0%；弃权票，0票，占参与表决董事的0%。关联董事刘大伟先生回避表决。

上述议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

保荐机构已对上述事项发表无异议的核查意见。《关于与专业机构共同投资设立上海生物医药并购基金暨关联交易的公告》及相关公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、备查文件

- 1、《第六届董事会第十六次（临时）会议决议》；
- 2、《第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2025年1月28日