

科兴生物制药股份有限公司

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第一次专门会议于2024年3月5日（星期二）在深圳市南山区科兴科学园D1栋43楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

经全体独立董事同意推举曹红中先生主持本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《独立董事专门会议工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《推举第二届董事会独立董事专门会议召集人的议案》

经审议，全体独立董事一致同意推举唐安先生为公司第二届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于签署日常关联交易协议的议案》

经过审慎核查，我们认为公司（含全资子公司及分公司）本次签署日常关联交易协议是在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

我们同意将《关于签署日常关联交易协议的议案》提交至公司第二届董事会第十三次会议审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

（本页无正文，为科兴生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议之签字页）

独立董事：



科兴生物制药股份有限公司

董事会

日期：2024年3月5日

（本页无正文，为科兴生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议之签字页）

独立董事：




科兴生物制药股份有限公司

董事会

日期：2024年3月5日

(本页无正文,为科兴生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议之签字页)

独立董事: 

科兴生物制药股份有限公司

董事会

日期: 2024年3月5日