

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日以邮件方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议的通知,并于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》和有关法律法规的规定。经全体独立董事审议,会议形成决议如下:

### **审议通过《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》**

经审查,我们认为:公司本次对外投资设立控股公司暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司战略发展规划与实际业务开展需要。公司及协议方均以货币出资,同股同价,公平合理,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项,并同意提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(以下无正文)

（此页无正文，为《南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》之签字页）

**独立董事：**

夏宽云



蔡江南



董伟

