

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年12月6日以邮件方式向全体董事发出通知，并于2024年12月11日以线上通讯表决的方式召开。本次会议由公司第二届董事会董事长曹林先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

### 1、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，本次会议审议的相关日常关联交易事项为满足公司业务正常开展需要，在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事专门会议已事先审核相关事项并一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-068）。

本议案关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生已回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金事项，是基于公司募投项目实施的实际情况及建设规划做出的审慎决定，有利于

降低募集资金投资风险，提高募集资金使用与公司运营效率，符合公司发展战略和长远规划，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于提请股东大会授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订〈公司章程〉等相关事项的议案》**

董事会提请股东大会授权在公司本次回购股份实施完成或实施期限届满后，根据相关规定办理后续回购股份注销事项。同时提请股东大会授权董事会，根据回购股份注销实际情况，适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款，并办理相关工商登记变更事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》**

董事会就本次会议审议相关事项，提请于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体通知内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日