

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年12月7日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本议案需提交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性；该分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，董事会同意公司《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱为关联董事，对此项议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第九次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第九次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第九次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第八次专门会议审核意见；
- 3、华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司购买资产暨关联交易的核查意见；
- 4、华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日