

上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意将超募资金投资项目“自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）”结项，并将节余募集资金（含现金管理收益以及未支付的部分工程尾款、质保款、保证金等，实际金额以资金转出当日余额为准）用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第九次会议决议；
- 3、2024 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日