成都苑东生物制药股份有限公司

第四届独立董事专门会议第二次会议决议

成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届独立董事专门会议第二次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电话通知、电子邮件等形式临时向全体独立董事发出，会议于 2025 年 6 月 26 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。本次会议由独立董事彭龙先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、审议通过《关于受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

经全体与会独立董事审议：公司本次受让参股公司上海超阳药业有限公司部分股权暨关联交易的事项符合公司战略发展规划，有利于加快推进公司创新转型战略的实施步伐，具备合理性和必要性。本次交易定价依据各方友好协商，定价公平、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意本次受让上海超阳股权事项，并同意将该议案提请董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事：彭龙、程增江、方芳
2025 年 6 月 26 日