

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届二十次临时董事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十次临时董事会会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年7月23日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购子公司上海中源济生细胞科技有限公司股东所持部分股权暨关联交易的议案》；

本议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见同日公告《公司关于收购子公司上海中源济生细胞科技有限公司股东所持部分股权暨关联交易的公告》。

关联董事龚虹嘉先生、吴珊女士回避表决。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与上海延蓊生物技术有限公司签署房地产租赁合同暨关联交易的议案》。

本议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见同日公告《公司关于与上海延蓊生物技术有限公司签署房地产租赁合同暨关联交易的公告》。

关联董事龚虹嘉先生、吴珊女士回避表决。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十日