

成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会

独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由独立董事陈正旭先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

经审阅，我们认为：本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司根据实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于终止以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

成都欧林生物科技股份有限公司
独立董事：鞠佃文、陈正旭、段宏
2025 年 8 月 29 日