

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议

江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议于2025年10月13日上午9:00—9:30以现场结合通讯形式召开，会议应出席3人，实际出席3人，本次会议由独立董事肖潇主持。另外，公司部分管理人员也列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下：

一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经认真审核相关资料，我们一致认可公司根据自身经营发展需要，拟在当前持有控股子公司上海昊为泰生物科技有限公司（以下简称“昊为泰”）51%股权的基础上，以1,788.50万元的对价收购少数股东上海天昊生物科技有限公司持有的昊为泰49%股权的事项。收购完成后，昊为泰将成为公司的全资子公司。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

肖潇、李映红、胡宗亥

2025年10月13日