

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月5日发出召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议的通知，并于2026年2月6日以邮件通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》和有关法律、法规的规定。经全体独立董事审议和表决，会议形成如下决议：

### 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司本次关于2026年度日常关联交易的预计是基于公司日常业务开展需要，在公平、自愿、平等、互利的基础上进行，定价方式平等、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。

我们作为公司独立董事，一致同意公司本次2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，相关关联董事应在审议上述议案时回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(以下无正文)

南京诺唯赞生物科技股份有限公司  
独立董事：蔡江南、夏宽云、董伟  
2026年2月6日

(此页无正文，为《南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》之签字页)

独立董事：

蔡江南



夏宽云



董伟

