

## 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月4日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体和实施地点的议案》

经审议，董事会认为：全资子公司吸收合并全资孙公司有利于降低管理成本，有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高整体运营效益，符合公司发展战略。本次变更募投项目实施主体及实施地点未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。

本议案在公司董事会审议通过后，授权经营管理层或其授权代表办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议、注销募集资金专项账户等事项。

保荐机构对此出具了专项核查意见。独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日