

基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的通知已于2021年9月18日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2021年9月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》

为优化投资结构，提升投资价值，公司拟作为LP与南京时节远毅投资管理合伙企业（有限合伙）、南京市产业发展基金有限公司、南京江北星创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江弘晟科技有限公司、南京聚隆科技股份有限公司、江苏亚东建设发展集团有限公司、萍乡铎瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立南京创熠时节致远一期创业投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业认缴出资总额为2亿元，公司作为有限合伙人计划出资规模为人民币4,000万元，占比20%，根据投资业务的实际需要分

二期缴付，各期出资为认缴出资的比例分别为 50%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号 2021-052）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日