

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届四次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四次临时董事会会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2023年10月20日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

《公司2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》；

具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《<公司独立董事工作制度>的议案》；

《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；

《公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；

《公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

其中第 2 项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日