

## 青岛国恩科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董事会第八次会议于2021年6月25日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2021年6月18日以专人送达形式发出。本次会议采取现场方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**审议通过《关于以协议方式受让包头东宝生物技术股份有限公司部分股份的议案》**

经与会董事审慎研究论证后，同意公司与包头东宝生物技术股份有限公司（股票简称：东宝生物，股票代码：300239）之控股股东海南东宝实业有限公司（以下简称“东宝实业”）签署股份转让协议，公司以现金方式受让东宝实业持有东宝生物的60,000,000股股票，每股转让价格不低于股份转让协议签署日前一个交易日东宝生物股票收盘价的80%，为6.00元/股，本次交易总价款为36,000万元。本次收购资金来源为公司自有资金。本次交易完成后，公司将持有东宝生物125,711,022股股份，占东宝生物总股本的21.14%，成为其控股股东。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易金额约占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的11.62%，根据相关规定，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2021年6月29日