

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“八菱科技”)第六届董事会第二十二次会议于2022年11月15日下午15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年11月14日通过专人、通讯的方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中以通讯表决方式出席的董事2人)。会议由董事长顾瑜女士主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司转让其持有的海南弘润天源基因生物技术有限公司100%股权的议案》

同意控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“北京弘天”)根据评估机构所评估的股权价格,依据《股权转让协议》所规定的条件,以人民币486,000元将其持有的海南弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“海南弘天”)100%股权转让给广西万厚商贸有限公司(以下简称“万厚商贸”)。

根据《股权转让协议》约定,万厚商贸对海南弘天经营现状及海南弘天违规对外担保导致4.66亿元全部被划走的事实明知,万厚商贸及海南弘天均同意,因海南弘天享有对第三方质押权人、债务人及王安祥的追索权,本协议签订后海南弘天应充分利用其自身资源以海南弘天名义积极向海南弘天的各债务人追回损失,如能追回前述损失的,应将追回损失的金额扣除成本及相关费用后将超过500万元的部分用于购买公司持有的北京弘天51%的股权。万厚商贸、海南弘天在本款同意的事项不构成保底承诺,在海南弘天未追回损失的情况下,公司不得

以任何理由要求海南弘天购买其持有的北京弘天股权。万厚商贸同意，自愿将其持有海南弘天 100%的股权质押给公司。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让二级控股子公司股权的公告》（公告编号:2022-086）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次股权转让协议设定生效条件为经各方签字盖章且经八菱科技董事会和北京弘天股东会通过后生效。目前本次股权转让协议尚未生效，八菱科技将召集北京弘天股东会审议该议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日