

## 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 14 日以专人送达或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《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》

董事会同意公司以自有资金出资 2,500 万元人民币参与投资由上海泰礼创业投资管理有限公司、海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）、海南万林富盛投资合伙企业（有限合伙）、上海马达投资有限公司、上海稣叶企业管理有限公司、诚品道生投资管理（上海）有限公司和上海金山科技创业投资有限公司设立的上海泰礼璟裕创业投资合伙企业（有限合伙）。

公司董事陈韵先生为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

#### 2、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略和业务拓展的需要，公司董事会同意使用自有资金投资 5,000 万元人民币在江苏省南京市设立全资子公司南京优宁维医疗科技有限公司（暂定名，具体名称以

工商核准登记的为准)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-025)。

### **3、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

经总经理冷兆武先生提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任王博先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-026)。

### **4、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任夏庆立先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2022-027)。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 21 日