

成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2022年5月6日以电话、电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议于2022年5月8日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于出售股权退出关联方共同投资企业暨关联交易的议案》

鉴于广西爱宠生物科技有限公司狂犬病灭活疫苗（PV/BHK-21 株）仍未满足上市销售条件，在综合考虑经营情况、发展规划的基础上，公司与上海一曜生物技术集团有限公司、广西爱宠生物科技有限公司就上海一曜生物技术集团有限公司回购公司持有的广西爱宠生物科技有限公司股份达成一致，三方签署《广西爱宠生物科技有限公司股权回购协议》，上海一曜生物技术集团有限公司以32,492,273.97 元回购公司持有的广西爱宠生物科技有限公司 8%股权（广西爱宠生物科技有限公司于 2021 年 5 月完成增资，公司持股比例稀释至 8%），对应注册资本 375.00 万元。

本次交易有利于公司集中核心资源发展主营业务，不影响公司在狂犬病防治领域的战略布局。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构民

生证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售股权退出关联方共同投资企业暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- 1、 公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、 公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、 公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日