

上海优宁维生物科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 6 日以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《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

公司分别于 2022 年 2 月 20 日召开第三届董事会第三次会议、2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》，同意使用 28,048.52 万元超募资金用于自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）建设，并由公司子公司南京优宁维生物科技有限公司（以下简称“南京优宁维”）组织实施。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会同意公司子公司南京优宁维设立募集资金专户用于存放公司投入“自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）”的超募资金，并授权公司董事长及其授权人全权办理本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 6 月 27 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日