

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第十四次会议于2024年7月10日以通讯方式召开。经全体董事同意豁免董事会会议通知期限要求，会议通知于当日（即2024年7月10日）发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》

公司拟通过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“标的公司”）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的标的公司50%股权，同时向包括公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内的不超过35名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来历时较长，标的公司所处行业状况等较本次交易筹划之初发生较大变化，为了切实维护广大投资者利益，经公司与交易相关各方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，董事会同意终止本次重组事项并与交易各方签订相关终止协议。

该议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议审核通过，全体独立董事

认为：公司终止本次交易，是基于本次交易进展情况、相关环境变化情况，并综合考虑目前实际情况等诸多因素，经充分沟通和审慎分析作出的决策。经了解，目前公司各项生产经营活动正常开展，终止本次交易事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 8 月 7 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十一日