

重庆智飞生物制品股份有限公司 第五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内容的真实、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

1、本次董事会于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向董事发出通知。

2、本次会议于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。

4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于拟签署〈股权收购意向性协议〉暨关联交易的议案》

为深化公司在生物制药方面的自研技术、产品布局，实现打造“世界一流的民族生物制药企业”的发展目标，公司与重庆宸安生物制药有限公司（以下简称“宸安生物”）、重庆智睿投资有限公司（以下简称“智睿投资”）、张高峡就智飞生物拟以现金形式收购智睿投资、张高峡持有的宸安生物 100%股权达成初步意向并签署了《股权收购意向性协议》。公司拟通过此次交易，将宸安生物注入公司体内，公司业务版图延伸覆盖至糖尿病、肥胖等代谢类疾病领域，同时公司亦将由此进入治疗性生物制药领域。

本次签订的《股权收购意向性协议》系交易各方建立合作关系的初步意向。具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估，并根据审计、评估结果进一步协商洽谈、推进和落实。

公司独立董事就本次交易出具了事前认可意见，同意将此事项提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

《关于拟签署〈股权收购意向性协议〉暨关联交易的公告》（2023-53）于同日发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

蒋仁生、蒋凌峰 2 位公司董事为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，7 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日