

辽宁成大股份有限公司

第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 9 月 3 日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十二次（临时）会议的通知，会议于 2020 年 9 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、关于公司所属子公司附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案

公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）。本次发行上市申请已获得上海证券交易所的正式受理，尚需取得上海证券交易所的审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定。

公司董事会同意成大生物在本次发行上市的申请通过上海证券交易所上市委员会审核后，择机向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。成大生物申请其股票终止挂牌事宜尚需提交成大生物股东大会审议，在审议通过后将在成大生物本次发行上市的申请通过上海证券交易所上市委员会审议后择机予以实施，且需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审核批准。

成大生物申请其股票终止挂牌事宜以及成大生物本次发行上市均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于公司所属子公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股

东保护措施的议案

公司所属子公司成大生物拟在首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的申请通过上海证券交易所上市委员会审核后，择机申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌，为充分保护可能存在的成大生物异议股东的权益，公司作为成大生物控股股东，同意与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的成大生物股份进行回购，异议股东保护措施具体如下：

（一）回购对象

回购对象应同时满足以下条件：

- 1、在成大生物 2020 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加成大生物 2020 年第三次临时股东大会或参加 2020 年第三次临时股东大会但对本次终止挂牌相关议案未投赞成票的股东；
- 3、在申请回购有效期内向成大生物发出书面通知，要求回购其股份的股东；
- 4、未损害成大生物利益的股东；
- 5、不存在因股票回购事宜与成大生物发生诉讼、仲裁、执行等情形，且该情形尚未终结；
- 6、所持成大生物股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股票的数量以成大生物 2020 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

为保护成大生物异议股东的利益，回购价格主要依据异议股东取得该部分股份的成本价格（明显偏离市场价格取得股票的，回购价格和基准由双方协商确定）以及最近一期经审计的每股净资产孰高为准进行确认，具体价格及回购方式以成大生物控股股东或其指定的第三方与异议股东协商确定为准。异议股东持股期间涉及除权息的回购价格做相应调整。

（三）申请回购有效期

异议股东申请回购有效期为自成大生物 2020 年第三次临时股东大会审议通过本次成大生物股票终止挂牌相关议案并公告相应决议之日起 5 个工作日内（以快递签收时间为准）。异议股东应当在申请有效期内向成大生物递交书面申请，并同时发送电子邮件（邮箱：831550@cdbio.cn，邮件主题请标明“股东名称+回购申请材料”）。

回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的姓名或名称、有效身份证明文件复印件、证券账户号码、有效联系方式等必要信息。成大生物控股股东或其指定的第三方将于收到上述回购申请材料后开始积极与相关异议股东洽谈，以确定具体的回购操作。

若异议股东未在上述有效期限内提交其申请材料的，则视为同意继续持有成大生物股份，成大生物控股股东及/或控股股东指定的第三方将不再承担上述股份回购义务。

（四）争议解决机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向成大生物住所地人民法院提起诉讼。

董事会拟授权公司董事长在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，根据监管机构的要求或实际情况调整上述异议股东保护措施的内容、出具相关承诺文件及办理成大生物终止挂牌异议股东保护措施有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2020 年 9 月 8 日