

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届十一次董事会会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次董事会会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2021年10月18日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

《公司2021年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》；

具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司与天津市红磡物业经营管理有限公司签署物业服务委托合同暨关联交易的议案》。

具体详见同日公告《公司关于控股子公司与天津市红磡物业经营管理有限公司签署物业服务委托合同暨关联交易的公告》。

关联董事龚虹嘉先生、王勇先生、李旭先生和吴珊女士回避表决。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将公司持有的境内合源生物科技（天津）有限公司全部股权重组为境外 Juventas Innova Holdings Limited(合源致远药业控股有限公司)股权的议案》；

具体详见同日公告《公司关于将公司持有的境内合源生物科技（天津）有限公司全部股权重组为境外股权的公告》。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署参股公司合源

生物科技（天津）有限公司股权购买权特别协议的议案》；

具体详见同日公告《公司关于签署参股公司合源生物科技（天津）有限公司股权购买权特别协议的公告》。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟将本次董事会会议审议通过的《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2021 年第一次临时股东大会召开日期另行通知。

其中第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日