

## 基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 重要内容提示:

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票: 否
- 本次董事会议案全部获得通过

### 一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议的通知已于2021年12月29日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2021年12月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人, 实到董事9人; 公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

#### (一) 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

因经营发展需要, 公司拟使用自有资金3,000万元人民币设立全资子公司江苏新序生物科技有限公司(暂定名), 新公司基本信息如下:

公司名称: 江苏新序生物科技有限公司(暂定名)

注册地址: 南京市江北新区博富路9号10号楼

注册资本: 3,000万元

公司类型: 有限公司

法定代表人：苏恩本

执行董事：苏恩本

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：软件开发；软件销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发。生物基材料制造；生物基材料销售；人体基因诊断与治疗技术开发；实验分析仪器制造；机械设备租赁；细胞技术研发和应用；科技推广和应用服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工程和技术研究和试验发展；生物基材料技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息最终以工商登记为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日