

## 基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”或“基蛋生物”）第三届董事会第十八次会议的通知已于2022年4月8日以通讯形式向全体董事发出。本次会议于2022年4月8日17点30分以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议为临时紧急董事会，会议主持人对于要求召开临时紧急董事会做出如下说明：

巨星医疗控股有限公司（以下简称“标的公司”或“巨星医疗”）为香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的股份有限公司，标的公司就此次签署《投资意向协议》的公告需取得香港证券及期货事务监察委员会（下称“香港证监会”）确定不会作出进一步意见后方可发布，标的公司于2022年4月8日取得香港证监会的确定，为确保此次签署《投资意向协议》的保密性，公司与标的公司同时召开紧急董事会。召集人已在会议上作出相关说明。

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：

审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署投资意向协议的议案》

公司与巨星医疗签订《投资意向协议》，各方就公司以现金方式认购标的公司新增发行的股份达成初步意向。本次认购完成后，公司将持有标的公司经增发新股后总股份的不少于 30%，公司将成为标的公司的控股股东，标的公司成为公司的并表子公司。公司将参考(包括但不限于)具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告，最终认购标的股份比例及交易价格由各方公平协商确定。

本次签署的《投资意向协议》仅为意向性协议，为上市公司与标的公司初步确定投资意愿的意向性文件。各方需根据尽职调查、审计、评估等结果进一步协商洽谈，并经各方依法履行相关审批程序后，方能签署正式协议。若公司与标的公司未能在 2022 年 6 月 30 日（或各方另定的日期）前签署正式协议，本次签署的《投资意向协议》将终止。

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）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于筹划重大资产重组暨签署投资意向协议的公告》（公告编号：2022-018）。

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十八次会议决议》。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日