

上海透景生命科技股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年12月02日通过邮件的方式向各位董事送出。

2、本次会议于2022年12月12日以通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际参加会议的董事7名，其中独立董事3名。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设透景生命总部及产业化基地的议案》

根据公司的战略规划和经营发展的需要，董事会同意公司于上海张江医疗器械产业基地投资建设透景生命总部及产业化基地，预计总投资金额约4.26亿元（最终项目投资总额以实际投资为准，总额度上限不超过5亿元），并授权公司管理层具体办理该项目后续的沟通、协商、协议签署以及所涉及的相关事宜、文件和手续。本次对外投资的资金来源于自有资金、银行贷款或其他合法合规方式

筹集。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于新增投资产业投资基金的议案》

公司本次新增投资产业投资基金，旨在通过项目投资实现资本增值，促进公司的战略布局和长期资产配置，进一步推动公司在体外诊断领域业务的扩展及产业链延伸，为公司的长期战略发展目标服务，提升核心竞争力。董事会同意公司作为有限合伙人参与投资上海拾聚盈萃私募投资基金合伙企业（有限合伙）（设立中，以工商部门最终设立登记的名称为准），其中公司认缴出资金额为人民币 1,000 万元。本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事签署的关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 12 日