

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

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。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年6月7日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于2024年6月4日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于转让境外公司 90.43%股权暨债务豁免的议案》

为进一步整合资源、优化公司资产结构，公司拟向远东贸易有限公司转让公司全资孙公司益华股份（香港）有限公司（简称“益华股份”）持有 Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S. p. A.（简称“Lisapharma 公司”）90.43%股权，公司综合考虑标的公司经营和财务状况以及当前市场情况，本次股权交易价格为 1.00 欧元；截止公告披露日，Lisapharma 公司尚欠益华股份借款本金及利息合计人民币 3,408.32 万元（其中：欧元 256.99 万元、美元 192.67 万元），经公司判断该款项全部收回的可能性较低，为提高公司整体运营效率，公司与交易对方商定，如本次股权转让交易完成，则减免 Lisapharma 公司对益华股份的债务人民币 3,408.32 万元。经审核，董事会同意公司转让全资孙公司益华股份持有 Lisapharma 公司 90.43%股权及债务豁免事项，并授权公司董事长米奇先生处理该境外公司股权转让暨债务豁免事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于转让境外公司 90.43%股权暨债务豁免的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

山东赛托生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月七日