

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月4日以邮件方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议的通知,并于2024年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》和有关法律法规的规定。经全体独立董事审议,会议形成决议如下:

审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》

经审查,我们认为:本次新增2024年度日常关联交易预计额度,主要系业务开展实际需要以及零星新增交易原因,符合公司日常经营的实际情况;2024年度已发生的日常关联交易,符合公司交易当时经营业务开展的实际情况;公司对2025年度日常关联交易的预计,符合公司经营业务持续开展需要;公司以上日常关联交易相关事项,遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,定价公允,不存在损害公司、全体股东及其他非关联方利益的情形,一致同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(以下无正文)

（此页无正文，为《南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》之签字页）

独立董事：

夏宽云



蔡江南



董伟

