

西陇科学股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”、“西陇科学”）第五届董事会第三次会议通知于2021年5月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2021年5月7日下午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于转让福建福君基因生物科技有限公司部分股权的议案》

为进一步优化资源配置，提升经营效率和效益，结合公司经营情况及发展规划，公司拟将控股子公司福建福君基因生物科技有限公司（简称“福君基因”）40.5%股权以 1.22 亿元（或等值美元）的价格转让给 Fulgent Investment Development Limited (Hong Kong)（或其指定的主体，如适用）。本次股权转让不会影响公司主营业务的正常生产和经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

前述股权转让完成后，由于福君基因不再为公司控股子公司，公司对福君基因及其子公司的借款被动形成了公司对外提供财务资助，资助金额合计为人民币 38,108,504.69 元。前述对外提供财务资助实质为公司对原控股子公司借款在合理期限内的延续。财务资助的资金来源为公司自有资金，借款利率水平合理，由被资助对象新的控股股东对上述借款提供保证担保，财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让福建福君基因生物科技有限公司部分股权的公告》和《关于转让子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《公司对外提供财务资助管理制度》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，对有关财务资助的内部控制制度进行完善。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》

本次对外提供财务资助是因公司转让原控股子公司股权被动形成，实质为公司对原控股子公司借款在合理期限内的延续。财务资助的资金来源为公司自有资金，借款利率水平合理，由被资助对象新的控股股东对上述借款提供保证担保，财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月最新修订的《上市公司信息披露管理办法》，公司相应的对内部信息披露管理制度进行完善。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二一年五月七日