

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司

### 十届十次董事会会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十次董事会会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2021年8月17日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年半年度报告》全文及摘要；

《公司2021年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体详见同日公告《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国科学院大学教育基金会捐赠暨承办中源协和生命医学奖的议案》。

2020年7月6日，经公司十届三次临时董事会会议审议通过，自第五届中源协和生命医学奖开始由公司独自出资承办，每年总体承办费用不超过400万元（具体详见公司公告：2020-045、2020-064）。为进一步推动生命医学产业发展，展现企业社会责任，经公司与中国科学院大学友好协商，对继续承办中源协和生命医学奖相关事项做了进一步的约定，并重新签署合作协议。

双方约定，自第六届中源协和生命医学奖开始，继续由公司每年出资不超过400万元，用于奖金以及承办的经费开支。其中奖金由公司按照当年度奖项实际

发放总金额捐赠给中国科学院大学教育基金会(以下简称“国科大教育基金会”),由国科大教育基金会颁发给“中源协和生命医学奖”获奖人,奖励在生命医学领域取得突破性创新成果的国内外杰出科学家和有潜力的创新人才,捐赠的奖金分5年支付,每年不超过人民币280万元。

具体详见同日公告《公司关于继续承办中源协和生命医学奖的公告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日