

前沿生物药业（南京）股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

一、会议召开情况

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年10月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事CHI KIT NG（吴智杰）先生主持，与会独立董事已知悉会议所议事项相关必要信息，全体独立董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《前沿生物药业（南京）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司部分股权后被动形成关联担保及借款的议案》

本次公司对四川前沿生物药业有限公司（以下简称“四川前沿”）的担保和借款系因本次股权交易被动形成的关联担保和关联借款；自股权转让协议签署日至股权交割日，公司拟向四川前沿提供的借款是为维持四川前沿正常的生产经营活动，不会影响公司现有正常业务开展及资金使用；收购方在购买标的股权的同时，按照协议约定承担向前沿生物归还股东借款及解除其贷款担保的义务。协议约定，收购方控股股东西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“多瑞医药”）对收购方在协议项下支付收购对价的义务承担补充责任，同时多瑞医药书面承诺，如触发前沿生物的担保责任，公司有权向多瑞医药追偿。本次对外关联担保和关联借款的财务风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本事项的决策程序合法有效，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本事项的实施并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权

（二）审议通过《关于向关联方采购原材料的关联交易议案》

本次公司向关联方四川前沿采购艾可宁原料药事项，采购单价系双方基于四

川前沿现有设备、工艺并保留合理利润空间等各项条件协商确定，产品定价遵循市场化原则价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。独立董事同意本事项的实施并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权

（以下无正文）

前沿生物药业（南京）股份有限公司

独立董事：CHI KIT NG（吴智杰）、王广基、KAI CHEN（陈凯）

2024年10月9日