

成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会

独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议由独立董事陈正旭先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

经审阅，我们认为：公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）为董事会根据公司总体发展战略及运营需要制定，符合国家相关法律、政策的规定以及公司所处行业现状和发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。因此，我们一致同意《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议通过《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

经审阅，我们认为：公司本次发行上市的具体方案符合有关法律、法规及规范性文件的有关规定；本次发行上市的具体方案合理，具备可行性和可操作性。因此，我们一致同意《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》。

逐项表决结果为：

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行及上市时间

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行规模

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、定价方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行对象

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发售原则

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、中介机构的选聘

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、上市地点

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、承销方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

经审阅，我们认为：公司在本次发行并上市后转为境外募集股份的股份有限公司符合本次发行并上市的目的和相关法律规定。因此，我们一致同意《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

经审阅，我们认为：公司本次发行 H 股股票募集资金使用计划符合国家相关政策的规定以及公司所处行业现状和发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。因此，我们一致同意《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

经审阅，我们认为：公司本次发行 H 股股票前滚存利润分配方案符合法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况及需要，符合股东的整体利益和长远利益，有利于平衡公司现有股东及未来 H 股股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们一致同意《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》

经审阅，我们认为：毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，公司聘请毕马威香港作为本次发行并上市的审计机构符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘请毕马威香港作为公司本次发行并上市的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

成都欧林生物科技股份有限公司
独立董事：鞠佃文、陈正旭、段宏

2025 年 10 月 28 日