

康希诺生物股份公司

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由 Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）先生主持，应参加独立董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，合法有效。经与会董事审议，以投票表决方式逐项进行表决，形成如下决议：

一、《关于签署产品转让与技术许可协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

独立董事：Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、桂水发、刘建忠

2024 年 4 月 26 日