

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2024 年第二次独立董事专门会议决议

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 30 日召开。本次会议应参加独立董事 4 人，实际参加独立董事 4 人。本次会议由独立董事孙明成先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

全体独立董事对公司第四届董事会第九次会议拟审议事项认真审议，会议形成如下决议：

一、关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的审议意见

公司进行的关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格或成本加成定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（以下无正文）

（本页为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议》之签署页）

出席会议的全体独立董事签署：

孙明成

翟永功

欧小杰

张 帆

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2024 年 8 月 30 日