

济南高新发展股份有限公司

第十届董事会第二十三次临时会议决议公告

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。

公司第十届董事会第二十三次临时会议于2021年12月7日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。经与会人员共同推举，会议由贾为先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、沈子羽先生回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）与相关方签署《股权转让协议》、《股权质押合同》等，各方约定，济高实业拟出资22,865万元、济南高新财金投资有限公司拟出资13,920万元，济南高新盛和发展有限公司拟出资13,615万元，收购西陇科学股份有限公司（简称“西陇科学”）持有的山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）60%股权，本次收购完成后，济高实业将持有艾克韦生物27.2202%股权，同时，还对西陇科学将其持有的剩余股权对应的除收益权、处置权（因未达成业绩承诺补偿导致的处置除外）之外的所有权利无条件不可撤销地委托给济高实业代为行使等事项进行约定。本次交易不构成重大资产重组。本次关联交易已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易尚需提交股东大会审

议。

相关具体情况详见公司于2021年12月3日、12月7日披露的《关于公司子公司拟收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权暨关联交易的提示性公告》及相关审计、评估报告。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2021年12月8日