

## 湖北富邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议通知于2021年12月6日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场举手及通讯表决方式通过如下决议：

### 一、审议通过《关于收购湘渝生物科技（岳阳）有限公司70%股权的议案》

公司拟与湖南湘渝科技有限公司及其实际控制人余松、周爱荣签订《股权转让协议》，拟以自有资金不高于8,750万元分四次收购湖南湘渝科技有限公司持有的湘渝生物科技（岳阳）有限公司70%的股权。公司拟分四次分别受让湖南湘渝科技有限公司持有的湘渝生物科技（岳阳）有限公司35%、24.5%、7%及3.5%的股权，在第二次股权转让完成后，湘渝生物科技（岳阳）有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

董事会认为，本次交易有利于双方在技术研发、产品创新、客户资源、销售渠道等方面充分发挥协同效应，积极进行资源整合，从而提升公司的整体市场竞争力，有助于实现公司股东利益特别是中小股东的利益最大化。

本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于收购湘渝生物科技(岳阳)有限公司70%股权的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意该交易的独立意见。

## 二、审议通过《关于公司及全资子公司拟以债转股方式对其下属公司增资的议案》

公司拟对全资子公司富邦科技香港控股有限公司（以下简称“香港富邦”）的 565,014,881.29 港币债权转作对其增资，同时香港富邦拟对其全资子公司 Forbon Technology Netherlands Holdings Coöperatief U.A（以下简称“荷兰合作社”）57,311,684.35 欧元债权转作对其增资。本次增资完成后，公司对香港富邦的债权余额将减少为 0 港币，因香港富邦为公司全资子公司，本次增资不会导致香港富邦公司股权比例发生变化，香港富邦仍为公司的全资子公司；香港富邦对荷兰合作社的债权余额将减少为 0 欧元，因荷兰合作社为香港富邦的全资子公司，本次增资不会导致香港富邦在荷兰合作社的股权比例发生变化，荷兰合作社仍为香港富邦的全资子公司。

经审议，董事会认为公司本次对香港富邦增资、香港富邦对荷兰合作社增资主要是基于其业务发展需要，进一步扩充其资本规模，提升香港富邦、荷兰合作社的综合竞争力和业务规模，符合公司战略发展规划和业务发展的需要，有利于增强二者的资金实力和综合竞争力，促进二者的业务拓展及经营效益的提升。

本次公司对全资子公司以债转股方式增资、全资子公司以债转股方式对全资孙公司增资事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2021年12月10日