

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CanSino Biologics Inc.
康希諾生物股份公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6185)

海外監管公告

本公告乃康希諾生物股份公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《康希諾生物股份公司第三屆董事會獨立董事專門會議第一次會議決議》，僅供參閱。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2024年4月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士及王靖女士；非執行董事梁穎宇女士；以及獨立非執行董事桂水發先生、劉建忠先生及張耀樑先生。

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