

### 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

公告编号:2023-060

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法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22日以邮件方式向全体董事发出通知,并于2023年12月29日以通讯表决的方式召开本次会议,本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-061)。

二、审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的议案》

相关日常关联交易事项为满足公司业务及生产经营发展的需要,在公平、公正、互利的原则下,由公司主营业务不会因此对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司独立董事对该事项发表了一致同意的确认意见和同意上述交易的独立意见。相关关联董事已回避表决。董事会审议通过2023年度日常关联交易实际发生情况,并同意公司于2024年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)。

三、审议通过《关于子公司提供担保的议案》

本担保事项不涉及为控股子公司提供担保,符合《公司章程》及《上市公司对外担保管理制度》的规定,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。相关关联董事已回避表决。董事会审议通过2023年度日常关联交易实际发生情况,并同意公司于2024年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)。

四、审议通过《关于子公司提供担保的议案》

本担保事项不涉及为控股子公司提供担保,符合《公司章程》及《上市公司对外担保管理制度》的规定,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。相关关联董事已回避表决。董事会审议通过2023年度日常关联交易实际发生情况,并同意公司于2024年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)。

### 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于对子公司提供担保暨对外担保展期的公告

公告编号:2023-064

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法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司诺唯赞国际贸易有限公司(以下简称“诺唯赞”)提供担保,诺唯赞为Varyme International LLC(诺唯赞贸易)全资子公司,以下统称“诺唯赞集团”。诺唯赞贸易为Varyme International LLC(诺唯赞贸易)全资子公司,以下统称“诺唯赞贸易”。诺唯赞贸易为Varyme International LLC(诺唯赞贸易)全资子公司,以下统称“诺唯赞贸易”。诺唯赞贸易为Varyme International LLC(诺唯赞贸易)全资子公司,以下统称“诺唯赞贸易”。诺唯赞贸易为Varyme International LLC(诺唯赞贸易)全资子公司,以下统称“诺唯赞贸易”。

一、担保基本情况

本担保事项不涉及为控股子公司提供担保,符合《公司章程》及《上市公司对外担保管理制度》的规定,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。相关关联董事已回避表决。董事会审议通过2023年度日常关联交易实际发生情况,并同意公司于2024年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)。

### 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的公告

公告编号:2023-063

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法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22日以邮件方式向全体董事发出通知,并于2023年12月29日以通讯表决的方式召开本次会议,本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的议案》

相关日常关联交易事项为满足公司业务及生产经营发展的需要,在公平、公正、互利的原则下,由公司主营业务不会因此对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司独立董事对该事项发表了一致同意的确认意见和同意上述交易的独立意见。相关关联董事已回避表决。董事会审议通过2023年度日常关联交易实际发生情况,并同意公司于2024年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)。

序号	担保方	被担保方	担保方式	担保金额	担保期限	是否关联担保	是否展期	
1	诺唯赞国际贸易有限公司	Varyme International LLC	连带责任担保	467.06	180万	0.15%	12	否
2	Varyme International LLC	Varyme International LLC	连带责任担保	119.45	100万	0.15%	12	否
3	Varyme Germany GmbH	Varyme Germany GmbH	连带责任担保	71.78	50万	0.08%	12	否
4	Varyme Biotechnology Singapore Pte.Ltd.	Varyme Biotechnology Singapore Pte.Ltd.	连带责任担保	85.79	50万	0.08%	12	否
5	VAYZME (UK) BIOTECHNOLOGY CO., LTD	VAYZME (UK) BIOTECHNOLOGY CO., LTD	连带责任担保	-	50万	0.08%	12	否
6	SOUTH KOREA VAYZME BIOTECHNOLOGY LTD	SOUTH KOREA VAYZME BIOTECHNOLOGY LTD	连带责任担保	-	50万	0.08%	12	否

二、被担保人基本情况

被担保人为公司控股子公司,资信状况良好,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,相关基本信息如下:

(一)诺唯赞国际贸易有限公司

1、成立日期:2021年3月16日

2、注册地址:香港九龙观塘道348号宏利广场6楼

3、注册资本:50万港币

4、主营业务:生物医药研发、仪器生产、销售、技术服务、货物进出口

5、主要业务:生物医药研发、仪器生产、销售、技术服务、货物进出口

6、组织机构代码:91440302MA5C889587

7、最近一年末一期主要财务指标:

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	2,808.93	2,694.11
负债总额	12,041.31	12,583.19
净资产	-9,232.38	-9,889.08
营业收入	-8,250.96	169.23
净利润	-4,880.67	-345.45

(二)Varyme International LLC

1、成立日期:2021年4月8日

2、注册地址:美国特拉华州于多佛市,格林街8号A室

3、董事:王林

4、注册资本:1万美金

5、主要业务:PCR扩增、基因编辑的研用试剂及体外诊断的仪器、注册

6、组织机构代码:91440302MA5C889587

7、最近一年末一期主要财务指标:

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	123.24	548.49
负债总额	147.31	655.19
净资产	-24.07	-106.70
营业收入	47.63	480.95
净利润	-30.37	-81.20

(三)Varyme Germany GmbH

1、成立日期:2022年8月8日

2、注册地址:德国杜塞尔多夫北莱茵-威斯特法伦州,克罗伊茨大街6号

3、董事:李华

4、注册资本:20万欧元

5、主要业务:医疗器械和生命科学产品和技术领域的研究、开发、制造、分销、咨询和服务

6、组织机构代码:91440302MA5C889587

7、最近一年末一期主要财务指标:

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	-	139.66
负债总额	6.88	100.25
净资产	-6.88	39.41
营业收入	-	52.91
净利润	-6.88	-29.22

(四)Varyme Biotechnology Singapore PTE.LTD.

1、成立日期:2022年12月2日

2、注册地址:新加坡生物白蚁谷街30号403-01

3、董事:李华

4、注册资本:20万新加坡元

5、主要业务:科学研发分试剂、NGS试剂、分子诊断试剂、制药和疫苗相关材料

6、组织机构代码:91440302MA5C889587

7、最近一年末一期主要财务指标:

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	-	798.30
负债总额	-	665.12
净资产	-	133.18
营业收入	-	208.67
净利润	-	-7.20

(五)VAYZME (UK) BIOTECHNOLOGY CO., LTD

1、成立日期:2023年3月1日

2、注册地址:英格兰伦敦东区第41号1楼

3、董事:王林

4、注册资本:1万英镑

5、主要业务:医疗、牙科、牙科器械用品制造业、生物技术的研发和实验发展、医药商品批发、其他中间产品批发

6、组织机构代码:91440302MA5C889587

7、最近一年末一期主要财务指标:

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	-	798.30
负债总额	-	665.12
净资产	-	133.18
营业收入	-	208.67
净利润	-	-7.20

### 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的公告

公告编号:2023-063

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法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22日以邮件方式向全体董事发出通知,并于2023年12月29日以通讯表决的方式召开本次会议,本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的议案》

相关日常关联交易事项为满足公司业务及生产经营发展的需要,在公平、公正、互利的原则下,由公司主营业务不会因此对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司独立董事对该事项发表了一致同意的确认意见和同意上述交易的独立意见。相关关联董事已回避表决。董事会审议通过2023年度日常关联交易实际发生情况,并同意公司于2024年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)。

### 宁波杉杉股份有限公司 关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告

公告编号:临2023-103

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法律责任。

宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开第三届第三次临时股东大会,审议通过了《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》(公告编号:临2023-103)。

一、出售基本情况

公司于2023年12月29日召开第三届第三次临时股东大会,审议通过了《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》(公告编号:临2023-103)。

二、交割进展情况

截至本公告披露日,出售公司控股子公司部分股权交割工作正在有序推进中,相关各方正在按照协议约定履行交割义务,预计将于近期完成全部交割手续。

三、风险提示

请投资者关注公司后续关于出售公司控股子公司部分股权交割进展的公告,公司将及时履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

宁波杉杉股份有限公司董事会  
2023年12月29日

### 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

公告编号:2023-061

本公司监事会及全体监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法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22日以邮件方式向全体监事发出通知,并于2023年12月29日以通讯表决的方式召开本次会议,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的议案》

相关日常关联交易事项为满足公司业务及生产经营发展的需要,在公平、公正、互利的原则下,由公司主营业务不会因此对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司独立董事对该事项发表了一致同意的确认意见和同意上述交易的独立意见。相关关联监事已回避表决。监事会审议通过2023年度日常关联交易实际发生情况,并同意公司于2024年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)。

### 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的公告

公告编号:2023-063

本公司监事会及全体监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法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22日以邮件方式向全体监事发出通知,并于2023年12月29日以通讯表决的方式召开本次会议,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的议案》

相关日常关联交易事项为满足公司业务及生产经营发展的需要,在公平、公正、互利的原则下,由公司主营业务不会因此对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司独立董事对该事项发表了一致同意的确认意见和同意上述交易的独立意见。相关关联监事已回避表决。监事会审议通过2023年度日常关联交易实际发生情况,并同意公司于2024年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)。

### 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的公告

公告编号:2023-063

本公司监事会及全体监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法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22日以邮件方式向全体监事发出通知,并于2023年12月29日以通讯表决的方式召开本次会议,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的议案》

相关日常关联交易事项为满足公司业务及生产经营发展的需要,在公平、公正、互利的原则下,由公司主营业务不会因此对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司独立董事对该事项发表了一致同意的确认意见和同意上述交易的独立意见。相关关联监事已回避表决。监事会审议通过2023年度日常关联交易实际发生情况,并同意公司于2024年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)。

类别	关联方	2023年度日常关联交易金额	2023年1月1日至12月31日日常关联交易金额	是否履行审议程序
关联销售	安诺信达基因科技(北京)有限公司	500.00	253.54	是
关联销售	安诺信达基因科技(北京)有限公司	500.00	398.42	是
关联销售	安诺信达基因科技(北京)有限公司	500.00	0.71	是
关联销售	安诺信达基因科技(北京)有限公司	500.00	0.71	是
关联销售	安诺信达基因科技(北京)有限公司	500.00	14.17	是
关联销售	安诺信达基因科技(北京)有限公司	500.00	14.17	是
合计		1,212.50	673.19	

注:1.统计范围包括全资子公司南京诺唯赞生物技术有限公司及北京安诺信达基因科技实验技术有限公司;2.统计范围包含安诺信达(北京)生物科技股份有限公司及其全资子公司安诺信达(苏州)生物科技股份有限公司;

(四)2024年度日常关联交易预计的审议程序

2023年12月29日,公司第二届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李华先生、李华先生回避表决,关联监事王林先生回避表决。

三、审议通过《关于子公司提供担保的议案》

本担保事项不涉及为控股子公司提供担保,符合《公司章程》及《上市公司对外担保管理制度》的规定,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。相关关联董事已回避表决。董事会审议通过2023年度日常关联交易实际发生情况,并同意公司于2024年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)。

### 宁波杉杉股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-102

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法律责任。

宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开第三届第三次临时股东大会,审议通过了《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》(公告编号:临2023-103)。

一、会议基本情况

公司于2023年12月29日召开第三届第三次临时股东大会,审议通过了《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》(公告编号:临2023-103)。

二、决议事项

1. 审议通过《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》

2. 审议通过《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》

3. 审议通过《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》

三、风险提示

请投资者关注公司后续关于出售公司控股子公司部分股权交割进展的公告,公司将及时履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

宁波杉杉股份有限公司董事会  
2023年12月29日

### 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

公告编号:2023-065

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法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及相关控股子公司,自2023年1月1日至2023年12月31日,累计获得政府补助9,559.74万元,均为收益相关的政府补助。

补助的类型及对上市公司的影响

上述补助在会计处理上计入“政府补助”科目,不影响公司的利润总额,确认上述事项并划分补助类型,预计对2023年度公司利润总额产生一定影响。有关政府补助未经审计,具体会计处理及对对公司2023年度损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

### 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告编号:2023-061

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法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-061)。

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体	计划达到使用状态日期
1	公司总部及研发新地项目	67,000.00	65,112.50	诺唯赞、诺唯赞医药	2023年2月
2	营销网络扩建项目	35,100.00	35,100.00	诺唯赞、诺唯赞医药	2023年8月
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	诺唯赞	-
合计		122,500.00	120,212.50		

注:募集资金投资项目计划使用募集资金总额为120,212.50万元,超募资金人民币90,704.52万元。

根据公司于首次公开发行股票并在科创板招股说明书,本次发行的募集资金在扣除发行费用后拟投入及使用计划如下:

单位:万元,币种:人民币	序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体	计划达到使用状态日期
	1	生产基础及研发新地项目一期	14,663.00	12,000.00	诺唯赞	2023年6月
	2	生产基础项目一期工程	70,888.87	28,000.00	诺唯赞	2023年6月
	合计		85,551.87	40,000.00		

经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、2021年年度股东大会审议通过,并经中国证监会核准,公司于2021年11月11日首次公开发行股票并在科创板上市,募集资金总额为人民币120,212.50万元,超募资金人民币90,704.52万元。

### 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告编号:2023-061

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法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-061)。

### 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告编号:2023-061

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法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-061)。

### 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告编号:2023-061

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法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-061)。

### 宁波杉杉股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-102

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法律责任。

宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开第三届第三次临时股东大会,审议通过了《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》(公告编号:临2023-103)。

一、会议基本情况

公司于2023年12月29日召开第三届第三次临时股东大会,审议通过了《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》(公告编号:临2023-103)。

二、决议事项

1. 审议通过《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》

2. 审议通过《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》

3. 审议通过《关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告》

三、风险提示

请投资者关注公司后续关于出售公司控股子公司部分股权交割进展的公告,公司将及时履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

宁波杉杉股份有限公司董事会  
2023年12月30日