

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2021-045】

## 金河生物科技股份有限公司

### 关于公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期延期的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开的第五届董事会第三次会议、2020年7月10日召开的2020年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案，根据股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司于2020年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3344号），批复的有效期为自核准发行之日起12个月内有效。

鉴于公司非公开发行股票的决议有效期将要到期，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，公司于2021年6月22日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案》，同意将公司2020年非公开发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至前次决议有效期自届满之日起十二个月。

公司全体独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司上述关于延长非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月22日