

天津瑞普生物技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月12日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事李守军、杨鹄，独立董事郭春林、才学鹏、周睿以通讯方式参会），参与表决董事9人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告披露提示性公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2024年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募

集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司使用不超过人民币 10.80 亿元的闲置自有资金购买理财产品，其中，使用不超过 10 亿元自有资金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产品，使用不超过 8,000 万元自有资金购买中高风险理财产品，上述额度自本次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司及下属子公司使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报，使用期限自本次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日