

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-057

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2024年9月18日以直接送达或口头等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年9月18日（星期三）17:30在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现场出席2名，通讯出席5名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。

4、会议列席人员：监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士通讯列席本次会议，监事杜学文先生、副总经理王刚先生、财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列席本次现场会议。

5、本次会议由董事长王爱国先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：

审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司使用闲置募集资金进行现金管理是出于充分

发挥资金使用效率的目的,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度较小,部分在授权期间购买的产品到期时间超过董事会授权期限较短,未对募集资金安全造成损失,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,未对募集资金投资项目的实施及公司经营产生不良影响。董事会同意对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度以及部分在授权期间购买的产品到期时间超过董事会授权期限的事项进行追认。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案获得表决通过。本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过,全体独立董事一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过了本议案,保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物技术股份有限公司关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2024-059)及相关内容。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议;
- 2、保荐机构出具的相关核查意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2024年9月19日