

天津瑞普生物技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年8月24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2023年8月14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：董事杨鹄，独立董事郭春林、周睿、才学鹏以通讯方式参会），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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2023年半年度报告全文》及《2023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2023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《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》及《2023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。

2、审议通过了《关于〈2023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《2023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2023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。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 100,000 万元的自有资金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产品，使用期限自公司第五届董事会第七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。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

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》及《独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

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 60,000 万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，使用期限自公司第五届董事会第七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。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

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》及《独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指

标的议案》

综合考虑外部经营环境和公司实际生产经营情况，为更好地保障公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，充分调动公司核心人员的积极性，经过综合评估、慎重考虑，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标进行调整。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》及《独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事徐雷、刘爱玲、朱秀同、李睿为激励对象，因此在审议本议案时回避表决。公司董事李守军先生为李睿女士的关联人，因此在审议本议案时回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标事项依法须经股东大会审议，故公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十六日