

## 天津瑞普生物技术股份有限公司

### 第五届董事会第八次（临时）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”）第五届董事会第八次（临时）会议于2023年9月4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9月1日以电子邮件等网络方式送达全体董事。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、才学鹏以通讯表决方式出席会议），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《关于出售资产的议案》

因长沙经济技术开发区对公司控股子公司湖南中岸生物药业有限公司（以下简称“湖南中岸”）原位于长沙经济技术开发区的厂区所在区域重新统一规划，湖南中岸已移址至浏阳经济技术开发区并完成新厂建设。经审议，同意湖南中岸与长沙经济技术开发区投资控股有限公司（以下简称“长沙经开投控”）签订《土地使用权及地上建（构）筑物转让合同》，将湖南中岸位于长沙经济技术开发区板仓南路的两宗工业用地使用权及地上房屋、构筑物及附属设施、设备等资产转让给长沙经开投控，转让款由评估补偿价格和标的物转让所产生的增值税及增值税附加费用等两部分组成，其中评估补偿价格为人民币158,967,863元；标的物转让所产生的增值税及增值税附加费用、印花税预计为人民币9,273,526元（最终金额以税务部门最终核算为准）由长沙经开投控代缴至税务机关。

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《关于出售资产的公告》。

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；  
特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二三年九月五日