

## 天津瑞普生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年3月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于3月22日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意使用8,000万元的暂时闲置自有资金购买恒天财富银杏尊享私募投资基金。

**该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

### 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请主体授信敞口20,000万元，额度有效期一年，此次授信采取信用方式。

**该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于向银行申请综合授信额度的公告》。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十八日