

武汉回盛生物科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年9月10日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2020年8月31日以即时通讯工具方式发出。本次应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》

同意使用25,737.08万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中25,137.86万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，599.22万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，具体情况如下：

1、理财产品品种：为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品及结构性存款，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定被委托方与本公司不存在关联关系，上述投资产品不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中相关章节规定的风险投资产品，且不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、决议有效期：自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

3、购买额度：公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 3.5 亿元，在 3.5 亿元额度内，资金可以循环使用。

4、实施方式：在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在年度定期报告中予以披露。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、审议通过了《关于使用超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》

为完善公司产品结构、丰富产品链、制剂/原料一体化，减少市场原料药价格波动对产品影响，减少市场原料药产量波动对公司产品的影响，同意使用全部超募资金 260,712,520.8 元投入 1000 吨/年泰乐菌素建设项目，由全资子公司应城回盛生物科技有限公司实施，主要建设内容为发酵车间、提取车间、精制车间、动力、配电、菌种室、储罐区、仓库及配套环保设施等。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于使用超募资

金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的公告》(公告编号：2020-007)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过 1.5 亿元，在该额度内，资金可以循环使用，期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2020-008)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

五、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

提议于 2020 年 9 月 28 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-009)。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

六、备查文件

1、回盛生物第二届董事会第九次会议决议。

特此公告

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2020年9月10日