

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2021-066

## 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日（星期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四次会议（定期会议）。本次会议通知已于2021年8月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事颜文豪、朱素萍、何祚文、向军俭、ZHANG HUA-TANG以通讯方式出席）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

#### 1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2021年半年度报告》（公告编号：2021-068）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-067）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司已按《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股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年上半年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已就公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了同意的独立意见，《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **3、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的议案》**

经审议，董事会同意公司变更募投项目“食品安全快速检测产品生产线建设项目”的实施地点，同意该项目的建设期从2年调整至3年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已就变更部分募投项目实施地点及募投项目延期发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的公告》（公告编号：2021-070）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途及募集资

金投资项目正常进行的情况下，使用总额不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-071）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司  
董事会

2021年8月26日