

# 招商证券股份有限公司

## 关于包头东宝生物技术股份有限公司

### 2021 年度持续督导培训暨专门培训的情况报告

鉴于包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“公司”）的实际控制人于近期发生变更，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东宝生物持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，对东宝生物董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等相关人员进行了 2021 年度持续督导培训暨专门培训，本次培训的具体情况如下：

#### 一、培训基本情况

培训时间：2021 年 8 月 24 日

培训地点：包头东宝生物技术股份有限公司会议室

参会人员：东宝生物董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人。

#### 二、培训的主要内容

保荐机构培训人员根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，向培训对象介绍了关联交易、资金占用、对外提供财务资助、对外担保、委托理财、募集资金使用等规范性要求，并列举了相关违规案例。

#### 三、培训总结

本次持续督导培训的工作过程中，东宝生物给予了积极配合。招商证券通过将相关法规解读与证券市场案例、东宝生物的具体情况相结合，使公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对于上市公司的公司治理、规范运作及信息披露等

相关规定有了更深刻的理解,进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识,达到了预期的培训效果。

特此报告。

