

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-002

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

## 武汉回盛生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“回盛生物”）第二届董事会第二十二次会议于2022年1月21日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议通知于2022年1月17日以电子邮件及电话通知方式发出。本次应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金已于2021年12月23日划入公司开立的募集资金专项存储账户。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）已就本次发行募集资金到账情况进行审验并出具验证报告。同时，为保障公司募投项目

及本次发行的顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目及支付部分发行费用。

经审议，董事会同意以 2021 年 12 月 31 日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 14,225.75 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。审计机构中审众环出具了专项鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》、《海通证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》及《武汉回盛生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（众环专字（2022）0100007 号）。

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《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案》**

根据公司的经营情况，为进一步提高资金的使用效率和现金管理收益，在不影响公司募投项目建设和日常生产经营的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 20,000.00 万元（含本数，

下同)增加至 25,000.00 万元(包括 2020 年 8 月首次公开发行股票募集资金和 2021 年 12 月向不特定对象发行可转换公司债券募集资金),使用闲置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元。调整后,公司现金管理额度合计 45,000.00 万元,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的公告》和《海通证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的公告的核查意见》。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司总经理提名,第二届董事会提名委员会审核,董事会认为李硕先生符合公司高级管理人员的任职条件,具备相关工作经历,同意聘任李硕先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

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《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》**

经审议，鉴于下游养殖行业进入下行周期，对兽药产品的总体需求量将有所降低，为切实激发激励对象的工作热情和积极性，更有效应对未来新的行业竞争形势，公司董事会同意调整 2021 年限制性股票激励计划公司 2022-2023 年度业绩考核指标，并相应修订《武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票计划（草案）》及其摘要、《武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司聘请的法律顾问国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的公告》和《国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标之法律意见书》。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关规定，经与会董事审议，同意公司于 2022 年 2 月 10 日（星期四）下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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、备查文件

（一）第二届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 22 日