

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2022-013

北京英诺特生物技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年9月23日以通讯方式召开。会议通知已于2022年9月16日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长叶逢光先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（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》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

董事会同意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，置换资金总额为人民币4,802.13万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司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》（公告编号2022-016）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司

出具了明确的核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了明确的审核报告。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于北京英诺特生物技术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》、《北京英诺特生物技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。

（二）审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

董事会同意公司结合募集资金投资项目规划及实际业务发展运营的需要，进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目实施进度，新增全资子公司英诺特（唐山）生物技术有限公司（以下简称“唐山英诺特”）作为“体外诊断产品研发项目”的共同实施主体，并授权公司董事长及其授权人士负责办理签署募集资金专户存储监管协议具体事宜；同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过唐山英诺特参与实施的募集资金投资项目调整后拟投入募集资金金额的情况下，通过增资或提供借款的方式将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体，并授权公司董事长及其授权人士负责增资或借款手续办理以及后续的管理工作。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的公告》（公告编号 2022-015）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于北京英诺特生物技术股份有限公司部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的核查意见》。

（三）审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

董事会同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的自有资金账户进行置换。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号 2022-017）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于北京英诺特生物技术股份有限公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日