

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-048

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年12月16日下午14:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年12月6日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，姜黎、郑海莹以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币2.75亿元（含

本数)的闲置自有资金购买理财产品,在确保日常经营和资金安全的前提下,可购买产品包括但不限于安全性高、流动性好的产品。上述额度自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)上的相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构发表了无异议的核查意见。

三、备查文件

(一)公司第二届董事会第十三次会议决议;

(二)独立董事对公司第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见;

(三)华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日