

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

2022 年度持续督导培训情况的报告

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”）2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对东宝生物实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2022 年度持续督导培训，本次培训的具体情况如下：

一、培训基本情况

培训时间：2022 年 12 月 30 日

培训地点：包头东宝生物技术股份有限公司会议室、腾讯会议

培训方式：腾讯会议

参会人员：东宝生物实际控制人、董事、监事、高级管理人员等

培训讲师：黄文雯

二、培训的主要内容

保荐机构培训人员根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，向培训对象介绍了 2022 年度与上市公司治理、信息披露相关的重点法规修订情况，主要讲解了上市公司章程指引修订要点、募集资金管理和使用的监管要求修订要点、上市公司资金往来、对外担保的监管要求修订要点、内部审计和审计委员会职责等，并列举了上市公司日常监管案例。

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。

