

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2023-011

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2023年2月2日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次会议于2023年2月6日上午10:00以通讯表决方式进行。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公司

向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3011号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26,737,967股，并于2023年1月18日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司股份总数由14,892.5445万股变更为17,566.3412万股，公司注册资本由14,892.5445万元变更为17,566.3412万元。公司结合实际情况，将对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据公司2021年年度股东大会决议和授权，公司本次变更注册资本及相应修订《公司章程》并办理工商变更登记无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目“食品板块研发生产基地项目”实施主体内蒙古科拓生物有限公司的基础上，新增公司全资子公司内蒙古乳酸菌技术研发有限公司为其实施主体，并使用募集资金向内蒙古乳酸菌技术研发有限公司进行增资以实施募投项目。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用募集资金不超过68,257.55万元（实际借款金额将包括

该笔募集资金未来产生的利息和现金管理收益并扣除手续费后的金额)向全资子公司内蒙古科拓生物有限公司提供借款以实施食品板块研发生产基地项目。借款期限为自实际借款之日起 3 年,到期后,如双方均无异议,该借款可自动续期,可滚动使用,也可提前偿还。

公司董事会授权管理层根据募投项目建设的实际需要办理上述借款事项及后续具体工作。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下,公司拟使用总额度不超过人民币 100,000.00 万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现现金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的投资理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款等,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款等，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（六）逐项审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，公司 2023 年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。

6.1 《关于与张和平教授 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事孙天松女士作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

6.2 《关于与深圳君拓、内蒙古中峰 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 2 月 23 日 14:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 8 日