

迈克生物股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2023 年 2 月 28 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2023 年 3 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

5、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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（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

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

董事会同意在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性高、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为董事会审议通过之日起十二个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，董事会同意授权公司法定代表人、董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等。公司财务部负责组织实施和跟踪管理，到期后归还至募集资金专用账户。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，公司监事会就该事项发表了明确同意的意

见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的公告》

主要内容：公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目——迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目，原计划建设周期为 42 个月，预计于 2023 年 12 月底完工，但在实施过程中受到国内防护管理、拉闸限电等客观因素的不利影响，项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，拟在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划完工时间由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月，即延期 12 个月。截至目前，迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目已完成主体工程的建设，公司将加快后续室内装修施工及设备安装、调试等工作，力争早日实现投产。

董事会同意基于审慎性原则与项目实际进程，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的完成时间延长至 2024 年 12 月底，符合公司实际经营需要和长远发展规划。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，公司监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十一日