

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2023年7月18日上午10:00以通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料于2023年7月13日送达全体董事。会议由董事长单继宽主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次发行募集资金净额为329,140.14万元，低于《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集资金投资项目进行投资的金额，为提高募集资金的使用效率，保障公司募集资金投资项目的顺利实施，结合公司目前实际情况，公司拟对募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整。

本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，公司将通过募集资金结合自筹资金的方式，优化资源配置，保障募投项目的实施，符合公司未来发展战略的要求，符合公司长远利益与全体股东利益。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-004）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入。本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 24,331.47 万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币 271.97 万元（不含税），合计置换募集资金人民币 24,603.44 万元。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。公司使用最高不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足保本要求、安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开

发行人民币普通股 9,168.00 万股。发行后需变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关手续。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 8 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日