

润本生物技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式、通讯方式召开。会议通知已于2023年10月23日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长赵贵钦先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》

经董事会审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计为1,175.62万元，本次使用募集资金置换事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐人出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》（公告编号：2023-009）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》

经董事会审议，同意公司《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《润本生物技术股份有限公司 2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于相关事项的核查意见；
4. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2023年10月26日