

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-031

## 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年8月2日以通讯方式召开。会议通知已于2024年7月29日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长叶逢光先生主持本次会议。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》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

公司董事会同意公司结合募集资金投资项目规划及实际业务发展运营的需要，进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目实施进度，新增全资子公司广州领上源生物科技有限公司（以下简称“广州领上源”）作为“体外诊断产品研发项目”的共同实施主体，并授权公司董事长及其授权人士负责办理签署募集资金专户存储监管协议具体事宜；同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过广州领上源参与实施的募集资金投资项目调整后拟投入募集资金金额的情况下，通过增资或提供借款的方式将募集资金划转至

对应募集资金投资项目实施主体，并授权公司董事长及其授权人士负责增资或借款手续办理以及后续的管理工作。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的公告》（公告编号：2024-028）。

## **（二）审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

公司董事会认为谢幼华先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，公司董事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于补选第二届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（2024-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意补选谢幼华先生担任董事会专门委员会委员职务，如独立董事候选人谢幼华经公司股东大会审议当选为公司独立董事，则谢幼华先生担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期均自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公

司《关于补选第二届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-029）。

#### **（四）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

公司董事会认为基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，并有效维护广大股东利益，增强投资者信心，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-030）。

#### **（五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日