

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年10月23日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月18日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、格式及内容符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意：为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营、并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。

上述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，并同意将该事项提交公司2024年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司在不影响募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司实际经营发展的需要和全体股东的利益。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30%，且承诺补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分超募资金永

久补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司此次使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司2024年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司拟定于2024年11月8日（星期五）下午14时以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日