

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年2月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月8日以电话方式通知
5. 会议主持人：聂晖
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《济南百博生物技术股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人（其中董事郭记超以通讯方式参与表决）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，考虑到公司长期经营及发展需要，公司拟对募集资金用途进行变更，变更后募集资金用途仍用于项目建设。详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 2 日上午在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，对尚需由股东大会审议的议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》及相关文件

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2023年2月15日