

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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9月21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9月15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。

董事郭记超因工作安排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。募集资金的用途取消了基因核酸分子诊断技术相关项目、增加了微生物培养基产品相关项目和干细胞技术相关项目。募集资金变更用途后的具体情况如下：

变更后项目名称		拟投入金额 (万元)
1	POCT 快检产品的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产、营销渠道建设与宣传推广	1,000.00
2	微生物培养基产品的提升、扩品、注册、临床试验、整体车间扩建及产能扩大、营销渠道建设与宣传推广	1,000.00
3	干细胞技术（细胞培养、细胞治疗及以外泌体为核心的医美产品）的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产、营销渠道建设与宣传推广	1,000.00
合计		3,000.00

其他具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 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：2023-033）。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 09 日下午在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，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五次会议决议》及相关文件

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日