

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以电话方式通知
- 会议主持人：聂晖
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司拟在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的低风险短期理财。最高额度不超过人民币 2700 万元，即在一年内可滚动购买，但在任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2700 万元，且购买的单笔银行理财产品金额不超过 1500 万元。投资期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

具体议案的内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号:2023-038)。

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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金（2022 年定向发行募集资金）择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司财务负责人具体负责实施。具体议案的内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 28 日上午在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，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六次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月12日