

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

## 海峡生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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：2024年6月7日
- 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路643号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日，以电子邮件、电话、书面通知等方式发出。
- 会议主持人：监事会主席蔡炳发
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于〈海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟定向发行股票数量 144,230,000 股，发行价格为人民币 2.08 元/股，募集资金 299,998,400.00 元，具体方案详见《海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票发行对象为漳州农业发展集团有限公司（以下简称“农发集团”），发行对象以现金（农发集团自有资金）认购，公司本次股票发行所募集的资金将全部用于偿还福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）借款（海峡生科向漳龙集团借的款项暨海峡生科作为借入方）。

#### 2. 回避表决情况

公司监事蔡炳发、陈建龙在漳龙集团任职，公司监事刘志凌在漳龙集团参股的公司任职，漳龙集团直接持有农发集团 100%的股权，公司监事蔡炳发、陈建龙、刘志凌与农发集团存在关联关系，回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联关系监事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》议案

#### 1. 议案内容：

因公司定向发行股票，公司拟与认购对象漳州农业发展集团有限公司签署附条件生效的《海峡生物科技股份有限公司股份认购合同》。

#### 2. 回避表决情况

公司监事蔡炳发、陈建龙在漳龙集团任职，公司监事刘志凌在漳龙集团参股的公司任职，漳龙集团直接持有农发集团 100%的股权，公司监事蔡炳发、陈建龙、刘志凌与农发集团存在关联关系，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联关系监事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》**

1. 议案内容：

公司现行有效的《公司章程》中，未对现有股东的优先认购权进行明确规定。本次发行公司未安排优先认购，公司本次发行前的现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》**

1. 议案内容：

为规范募集资金的使用与管理，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的专款专用，

公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与开源证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过定向发行股票的方式增加注册资本，因此公司将依据发行完成后的实际股本情况，即最终发行结果确认公司股本总数及注册资本并修订公司章程的部分条款，修订对照如下：

| 修订前                     | 修订后                      |
|-------------------------|--------------------------|
| 第五条 公司注册资本为人民币 7700 万元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 22123 万元。 |

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：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司 2024 年第一季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

海峡生物科技股份有限公司 2024 年第一季度财务报表

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《海峡生物科技股份有限公司第三届监事会第八会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日