

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2024-039

## 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年8月26日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2024年8月16日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事6名，通讯出席董事为周逵先生、高绍阳先生、周薇女士、李志伟先生、李宁先生、汪鳌先生，无委托出席董事。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》编程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应期间经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

### 二、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。

### 三、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事李志伟先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。李志伟先生的原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止，李志伟先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名姚荣辉女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意其在股东大会选举通过后担任审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对该名候选人的资格进行了核查，确认该名候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议，公司董事会同意公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币32,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。公司董事会认为上述部分超募资金暂时补充流动资金有利于满足公司日常经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要和全体股东利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。

#### **五、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。**

经审议，公司董事会同意根据业务经营需要变更公司经营范围。同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更及备案等手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

经审议，公司董事会同意于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会会议审议通过、尚需由股东大会审议批准的事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2024年8月27日