

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-067

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日（星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席2人，通讯出席5人），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、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》

公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在保证首次公开发行募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

保荐机构出具了无异议的核查意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，更好地实现公司现金的保值增值，增加股东回报，在确保不影响公司正常运营和募投项目建设的情况下，公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币12,000万元、闲置自有资金不超过人民币45,000万元进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

保荐机构出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》及相关文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月18日（星期三）14:30在深圳市宝安区航城街道三围社区

运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议室，以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日