

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司三楼第三会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：ZHOU ZEQU
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司总体规划及股东大会的授权，现根据公司发展规划及经营需要，公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的方案，调整后的发行方案及有关安排如下：

- (1) 发行股票的种类：人民币普通股（A股）；
- (2) 发行股票的面值：人民币 1.00 元；
- (3) 发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 800 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 120 万股，含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定；
- (4) 定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；
- (5) 发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价；
- (6) 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者。本次发行对象不少于 100 人，且本次发行完成后发行人股东数量不少于 200 名；
- (7) 募集资金数额及用途：本次发行实际募集资金扣除发行费用后，公司将投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金数额
1	总部基地建设	30,200.00	10,000.00
2	新产品研发	15,433.23	3,680.00
合计		45,633.23	13,680.00

(8) 发行前滚存利润的分配方案：本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享；

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北交所

上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌；

（10）决议有效期：自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行上市的注册决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成；

（11）其他事项说明：最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林涛、涂红、黄唯平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于延长股东大会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及经营需要，拟延长股东大会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的相关事宜，具体包括：

（1）根据法律、法规及证券监管部门的相关规定及监管机构意见、市场环境等对本次发行上市方案进行调整并实施，包括但不限于确定具体的发行时间、发行股票数量、发行方式、定价方式、发行价格、公司重大承诺事项、战略配售（包括配售比例、配售对象等）、超额配售事宜、网上网下发行数量比例、变更上市地点、其他与本次发行上市方案实施有关的具体事宜以及暂停、终止发行方案的实施等（根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定必须由股东大会重新表决的事项除外）。

（2）根据本次发行上市方案，就本次发行上市相关事宜向监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意、注册等手续；签署、执行、修改、完成向政

府、机构、组织等提交各项与本次发行上市有关的所有必要文件；根据需要在本次发行上市前确定募集资金专用账户。

（3）起草、修改、签署、递交、刊发、披露、执行、中止、终止与本次发行上市有关的协议、合同、公告或其他文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、相关关联交易协议、保荐协议、承销协议、战略配售协议、上市协议、中介服务协议等）；聘请保荐人、承销商、律师事务所、会计师事务所、资产评估师、收款银行及其他与本次发行上市有关的中介机构等；决定和支付本次发行上市的相关费用。

（4）对于股东大会、董事会审议通过的公司因本次发行上市的需要而根据法律、法规及其他规范性文件制定、修改的公司章程及其它公司治理文件、公司上市后三年内稳定股价预案及约束措施、股东分红回报三年规划、摊薄即期回报及填补措施等申请文件内容，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及相关政策的变化情况或监管机构的意见及本次发行上市实际情况进行调整和修改；在股票发行完毕后对《公司章程》中有关公司注册资本、股权结构等条款作出相应的修改，及向市场监督管理部门等其他相关政府部门办理变更、备案、登记事宜；办理申请股票在证券交易所挂牌上市的有关事宜。

（5）根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管机构的意见，在符合法律、法规或规范性文件规定的前提下对募集资金投资项目进行适当变更和调整，包括但不限于确定募集资金投资项目的投资计划进度，募集资金使用时的具体分配比例；根据募集资金投资项目的实施时机，在募集资金到位前可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后置换先行投入的资金等；确定募集资金存放的银行及专用账户，批准、签署本次募集资金投资项目实施过程中的重大合同。

（6）根据本次发行实际情况，向市场监督管理部门等有关监管机构办理公司注册资本变更的登记及备案手续等事宜，向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记结算等事宜，包括但不限于股份发行登记、股份流通锁定等事宜。

（7）在不违反相关法律、法规或规范性文件的情况下，办理其认为与本

次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜，包括但不限于根据法律、法规或规范性文件或监管机构的意见以及本次发行上市的实际需要，作出相关的承诺。

（8）授权有效期：自公司股东大会批准之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行上市的注册决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

现根据公司发展规划及经营需要，鉴于公司拟对本次发行上市方案进行调整，现对募集资金投资项目及其可行性方案中对应的募集资金投资额进行相应调整，具体如下：

变更前的投资计划：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金数额（万元）
1	总部基地建设	30,200.00	20,000.00
2	新产品研发	15,433.23	10,000.00
合计		45,633.23	30,000.00

变更后的投资计划：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金数额（万元）
----	------	----------	---------------

1	总部基地建设	30,200.00	10,000.00
2	新产品研发	15,433.23	3,680.00
合计		45,633.23	13,680.00

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林涛、涂红、黄唯平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会的相关事项报告如下：

一、会议召开基本情况

1、本次会议为 2025 年第一次临时股东大会

2、召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

3、会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

2025 年 1 月 15 日下午 14：00

5、会议召开方式

本次会议采用现场+网络投票的方式召开。

6、出席对象

（1）股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 10 日。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员应当出席会议，其他高级管理人员应

当列席。

7、会议地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼三楼第三会议室

二、会议审议事项

（一）关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案

（二）关于延长股东大会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜有效期的议案

（三）关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证办理登记。

（2）法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

2、登记时间：2025 年 1 月 15 日 10:00 至 14:00。

3、登记地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼

四、其他

1、会议联系方式

联系人：李立超 电话：022-66381608

邮箱：lilichao@dynamiker.com

2、临时提案

临时提案需于会议召开十天前提交会议召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日