

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2025 年 9 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 9 月 19 日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开立募集资金临时补流专户的议案》。

董事会同意公司开立募集资金临时补流专户，用于存储及管理 2021 年非公开发行 A 股股票临时补充流动资金的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司董事会授权管理层或其指定人员负责办理账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。东方证券股份有限公司对此出具了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议

2、深交所要求的其它文件
特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 19 日