

天津瑞普生物技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2017年9月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，公司独立董事马闯先生因公出差，授权委托独立董事张俊民先生投票表决。公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于9月23日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于瑞普生物“动物疫苗扩建项目”投资预算调整及使用募集资金利息追加投资的议案》

本次使用募集资金利息对募投项目追加投资符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司使用3360.86万元募集资金利息追加投入“动物疫苗扩建项目”。

该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于瑞普生物“动物疫苗扩建项目”投资预算调整及使用募集资金利息追加投资的公告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，监事会同意使用8000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品：“华福证券-华福招商2017-31

号定向资产管理计划”。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

2017年9月27日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，使用自有闲置资金8000万购买理财产品（详见同日发布的公告）。此次审议的理财事项购买完成后，公司近十二个月购买理财的累计发生额为112,720万元，已达到公司最近一期经审计净资产的50%，需提交2017年第二次临时股东大会确认。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》事项依法须经股东大会审议，故公司董事会拟作为召集人提议于2017年10月16日召开2017年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十九日