

天津瑞普生物技术股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议于2018年6月7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9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于6月5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《公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：

一、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》

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，董事会同意使用3,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品：恒天财富稳谊6号私募投资基金。

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巨潮资讯网披露的《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》。

二、审议通过了《关于公司向汇丰银行申请综合额度授信的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司天津分行申请综合授信额度5,000万元，此授信下每笔贷款最长融资期限一年，此次授信采取信用方式。

同时授权公司董事长李守军先生全权办理授信额度及实际融资事项的申请事宜并签署相关合同及文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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。

该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一八年六月九日