

保龄宝生物股份有限公司

关于全资子公司拟终止证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

为充分提升保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司于2021年4月28日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司全资子公司保龄宝国际有限公司在充分保障子公司日常经营资金需求、不影响子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于证券投资，投资总额不超过港币8,000万元。上述投资额度的使用期限自该次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，证券投资总成本控制在上述额度范围内。具体内容详见公司2021年4月29日于指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号2021-042）。

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十次董事会，审议并通过了《关于全资子公司拟终止证券投资的议案》，鉴于目前证券市场波动较大，为了控制投资风险，同时，为开拓国际业务，回笼资金，公司全资子公司保龄宝国际有限公司拟终止证券投资，现持有的证券投资类资产后续将逐步卖出，回收资金。公司董事会同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持有的证券投资类资产，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易价格、签署相关协议等。

二、履行的审批程序

（一）2022年4月28日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司拟终止证券投资的议案》，表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权。公

司独立董事对该议案已发表同意的独立意见。

(二) 鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟出售证券投资类资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据深交所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》、《证券投资管理制度》等相关规定，公司预计本次交易不会超过董事会决策权限。如本次交易产生的利润超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。

三、对公司的影响

证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，其波动性较大。为控制投资风险，公司全资子公司保龄宝国际有限公司拟终止证券投资，现持有的证券投资类资产后续将逐步卖出，回收资金。本次全资子公司拟终止证券投资事项，有利于控制公司投资风险，聚焦公司主业，维护全体股东利益。

四、独立董事意见

证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，其波动性较大。为控制投资风险，公司全资子公司保龄宝国际有限公司拟终止证券投资，现持有的证券投资类资产后续将逐步卖出，回收资金。

本次全资子公司拟终止证券投资事项，有利于控制公司投资风险，聚焦公司主业，维护全体股东利益。本次事项决策程序合法合规，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意保龄宝国际有限公司终止证券投资。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
 - 2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
- 特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2022年4月28日