

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-065

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年8月19日以电子邮件及电话通知方式发出。本次应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2022年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2022年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年半年度报告》和《2022

年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：2022 年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

因公司首次公开发行股票募投项目“中药提取及制剂生产线建设项目”，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目”、“粉剂/预混剂生产线扩建项目”已达到预定可使用状态，为提高资金的利用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意将上述募投项目结项，并将节余募集资

金共计 8,310.53 万元（含尚未支付的项目尾款，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于募投项目“年产 1000 吨泰乐菌素项目”和“年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素生产线扩建项目”的建设，以满足相关募投项目未来的资金需求。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》等相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间，遵循独立、客观、公正的审计准则，诚实守信、恪尽职责、细致谨慎，为公司出具的各期审计报告客观、公正的反映了各期的财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2022 年度审计机构，并提请公司股东大会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定 2022 年度审计费用。该事项经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了系统性的梳理与修改。

5.01、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5.02、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5.03、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5.04、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5.05、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5.06、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5.07、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5.08、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5.09、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5.10、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关制度全文。

本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与会董事审议，同意公司于 2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:00 召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十七次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日