

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2022-081

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日（星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2022年9月15日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（现场出席3人，通讯出席6人）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制的《深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对该报告进行审验，并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日