

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-081

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。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 年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司 2022 年第三季度报告后，一致认为：公司 2022 年第三季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 年第三季度的实际经营情况，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 10 月 26 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 年第三季度报告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金及自有资金向全资子公司湖北回盛增资人民币 7 亿元用于募集资金投资项目建设的事项,并授权管理层办理增资的具体事宜。

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使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 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《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》等相关公告。

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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据业务发展需要，公司拟在原经营范围内增加“消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）”。因此，公司拟对经营范围进行变更并修改《公司章程》相应条款，变更后的经营范围最终以股东大会审议及武汉市行政审批服务机构的审批结果为准。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

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《关于提请召开公司 2022 年第四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 11 月 10 日（星期四）下午 14:00 召开 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 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 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：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）第二届董事会第二十八次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第二十八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 10 月 26 日