

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2023-085

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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2023年9月27日（星期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物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二十五次会议。本次会议通知已于2023年9月24日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

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2人，通讯出席7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《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的议案》

公司调整部分募投项目募集资金投入金额是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，为保证募投项目的顺利实施而做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的公告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目中，“动物诊断产品产业化项目”的实施主体为公司全资子公司深圳市爱医生物科技有限公司（以下简称“爱医生物”）。为满足前述募投项目实施的资金需求，公司拟使用募集资金不超过 11,262.66 万元向爱医生物提供无息借款用于前述募投项目的实施，借款期限自实际借款之日起两年，爱医生物可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借等。本次借款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，更好地实现公司现金的保值增值，增加股东回报，在确保不影响公司正常运营和募投项目建设的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元、闲置自有资金不超过人民币30,000万元进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

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。《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》

及相关文件详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于公司董事长变更的议案》

公司董事长朱海先生因个人工作安排申请辞去公司第二届董事会非独立董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后，仍在公司子公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举董事肖昭理先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于公司董事长变更的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

董事会同意补选李文天女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。《关于董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

董事会同意补选熊莹女士、袁若宾先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会部分成员的议案》

鉴于公司董事会拟补选李文天女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；熊莹女士、袁若宾先生为公司第二届董事会独立董事候选人。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司董事会同意在股东大会审议通过后，调整公司第

二届董事会专门委员会部分成员，任期自候选人经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。具体组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	肖昭理	肖昭理、付辉、李文天
2	审计委员会	袁若宾	袁若宾、周宏伟、王西丽
3	提名委员会	周宏伟	周宏伟、袁若宾、肖昭理
4	薪酬与考核委员会	熊莹	熊莹、周宏伟、肖昭理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任李文天女士为公司副总经理、董事会秘书，副总经理任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，董事会秘书任期自李文天女士取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任邓雯璟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于修订并制定公司相关制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况，修订并制定相关制度。

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。《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》

及相关文件详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年10月13日（星期五）14:30在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室，以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023年9月27日