

福建万辰生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2023年12月16日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币7,000万元（含本数）闲置募集资金进行暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日