

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-080

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 第三届董事会第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”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月27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2024年8月17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<2024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《2024年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2024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2024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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2024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：2024 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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任轮值总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司总经理实行轮值工作制，杨凯杰先生担任公司轮值总经理任期届满，经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会资格审核，董事会同意免去韩杰先生副总经理职务，同时聘任韩杰先生为公司轮值总经理，任期自本次董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任轮值总经理、副总经理的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

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《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会资格审核，同意聘任杨凯杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任轮值总经理、副总经理的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》

为了实现资源的合理配置和业务拓展，公司拟向自然人周勇波转让全资子公司长沙施比龙动物药业有限公司（以下简称“施比龙”）49%的股权，交易金额为人民币 921.20 万元。本次交易完成后，公司持有施比龙 51%的股权，周勇波持有施比龙 49%的股权。本次交易未导致公司合并报表范围变更，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司股权的公告》。

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、备查文件

- （一）第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- （三）第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日