

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2024-053

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2024年10月24日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次会议于2024年10月28日以通讯表决方式进行。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“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

经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会认为公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》

董事会同意公司将首次公开发行股票、向特定对象发行股票募集资金向全资子公司内蒙古科拓生物有限公司提供的部分无息借款转为对其增资，增资金额为 40,000.00 万元。

保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司业务发展的需要，以及根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等相关事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》的修订以市场监督管理部门最终核准版本为准。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工

商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 11 月 20 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会战略委员会第四次会议决议》；
- 4、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 30 日