

证券代码：301509

证券简称：金凯生科

公告编号：2023-002

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年8月28日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2023年8月23日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事贾铁成以通讯方式出席。本次会议由董事长王富民先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于审议公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》，公司《2023年半年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《金融时报》。

公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明、发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。同意票占全体董事的100%。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,150.8335万股，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币6,452.50万元变更为人民币8,603.3335万元，公司股本由6,452.50万股变更为8,603.3335万股。公司股票已于2023年8月3日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。

经审议，董事会同意根据上述发行情况变更公司注册资本、公司类型，并同步修订《公司章程》。根据公司2021年第三次临时股东大会会议案内容，公司股东大会已授权董事会在公司发行上市后，根据发行结果修订公司章程及办理工商变更登记等相关手续，授权期限为两年，截至本次会议召开之日，上述授权仍在有效期。因此，本次修订公司章程及办理工商变更登记事项无须再提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体董事的100%。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》

由于公司的募投项目中“医药中间体项目”通过全资子公司金凯（大连）医药科技有限公司（以下简称“金凯医药”）实施，因此，在不超过募投项目“医药中间体项目”总投入募集资金43,886.66万元的情况下，董事会同意公司使用募集资金向金凯医药提

供实缴出资以及无息借款以实施募投项目。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体董事的100%。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日