

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2024-040

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2024年8月9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8月19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年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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

经营的实际情况，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年半年度报告》（公告编号：2024-041）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

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《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2023 年年度权益分派方案于 2024 年 7 月 3 日实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格进行调整，授予价格由 13.00 元/股调整为 12.85 元/股。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述关于 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，北京市君致律师事务所出

具了法律意见。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事孙天松、乔向前、刘晓军作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、规范性文件，公司结合实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》相关条款进行修订。

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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024 年 8 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

董事会同意在募投项目投资总额、投资项目不发生变更的前提下，将募投项目“微生态制剂生产基地项目”的内部投资结构进行调整。

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《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》

董事会同意公司对全资子公司科拓微生态使用募集资金形成的部分债权 8,000.00 万元，以债转股的方式对其进行增资，增资金额全部计入资本公积，不增加科拓微生态的注册资本。

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《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款、大额存单等，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

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 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公

司股东的利益。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 36 个月的投资理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款、大额存单等,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-048)。

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 年第二次临时股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二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 9 月 11 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-049)。

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九次会议决议》;
- 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六次会议决议》;
- 3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》;
- 4、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的相关核查意见;
- 5、北京市君致律师事务所出具的相关法律意见。

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8月21日