

润本生物技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场与通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月18日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事林子伟先生以通讯形式参与本次会议。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》

为进一步优化公司战略布局，扩展业务范围，扩大产能，提高产品市场占有率，提升整体经营能力，巩固公司的综合竞争力，公司于2024年9月10日成功竞得中新广州知识城国际生物医药创新园，凤亨一路以北，凤亨二路以南，康联三路以西 ZSCB-E3-3 地块。公司拟以自有或自筹资金投资人民币7亿元建设“润本智能制造未来工厂项目”，本次建设内容主要包含办公区、研发区、生活区、生产制造区、园区配套工程，用于开展个护用品、化妆品制造、医疗器械和医药制造产品的研发及生产等。

现公司需与广州市黄埔区工业和信息化局签订《关于 ZSCB-E3-3 地块的投入产出监管协议》，提请董事会授权管理层签订该协议并同意公司本次对外投

资方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2. 《关于ZSCB-E3-3地块的投入产出监管协议》。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024年9月23日