

## 天津瑞普生物技术股份有限公司

### 第五届董事会第十九次（临时）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

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议于2024年11月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月5日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事杨鹄，独立董事郭春林、才学鹏、周睿以通讯方式参会），参与表决董事9人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于收购中瑞华普科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意以自有资金或自筹资金13,138.43万元收购中瑞华普科技有限公司15%股权，收购完成后，公司持有中瑞华普15%股权，中瑞华普不纳入公司合并报表范围。本次交易符合公司在宠物大健康航道的战略布局，有利于深化公司与瑞派宠物医院及旗下中瑞供应链平台的战略协同。本次交易以银信资产评估有限公司出具的权益价值报告为定价基础，交易定价公允。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，长期将对公司经营发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购中瑞华普科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事李守军、李睿在审议本议案时回避表决。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月七日