

## 瑞普生物股份有限公司

### 第五届董事会第二十一一次（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

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一一次（临时）会议于2025年1月26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2025年1月23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《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“中岸生物改扩建项目”结项，节余募集资金13,978.37万元（含待支付款项、理财收益、利息收入等），其中：1,761.28万元永久补充流动资金（含待支付款项，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），12,217.09万元募集资金将继续存放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。后续公司将根据实际生产经营的需要对该部分募集资金进行科学、合理、合规的安排，并按照相关法律法规履行必要的审批程序和信息披露义务。

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《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》**

根据公司日常业务发展需要，预计公司 2025 年与瑞派宠物医院管理股份有限公司、天津瑞晟私募基金管理有限公司发生销售产品、提供房屋租赁服务、提供检测服务、接受咨询服务等日常关联交易，预计关联交易发生总额为人民币 15,577 万元。关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在利益输送和通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一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《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》。

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。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

因本次会议审议的议案一、议案二须经股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **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。

瑞普生物股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十七日