

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2025-054

郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五届董事会第六次会议的会议通知和材料于2025年7月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名（其中董事张亚循、独立董事袁华刚、乔海灵以通讯方式参会，董事付光宇以委托方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

审议通过《关于新增非公开发行股票募集资金专项账户的议案》

为进一步规范公司募集资金的存放、管理和合理使用，根据公司非公开发行股票募投项目实施的进展及需要，公司拟在中国光大银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专项账户，用于2020年非公开发行股票募集资金的存放、管理和使

用，并拟将原募集资金专项账户中的部分募集资金转入该新增账户。董事会授权董事长或其授权人员签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专项账户等相关事宜。

此次新增募集资金专项账户符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《安图生物募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025年7月25日