

天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。在公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事徐雷先生、刘爱玲女士、杨鹄先生、郭春林先生、才学鹏先生、周睿女士以通讯方式参会），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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举李守军先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

简历详见公司同日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>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

经审议，公司董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会成员，各专门委员会组成情况如下：

（1）董事会战略委员会由李守军先生、刘爱玲女士、徐雷先生、才学鹏先生、郭春林先生、周睿女士、杨鹄先生 7 名董事、独立董事组成，由李守军先生担任主任委员；

(2) 董事会提名委员会由李守军先生、才学鹏先生、郭春林先生 3 名董事、独立董事组成，由才学鹏先生担任主任委员；

(3) 董事会审计委员会由李守军先生、周睿女士、才学鹏先生 3 名董事、独立董事组成，由周睿女士担任主任委员；

(4) 董事会薪酬与考核委员会由李守军先生、郭春林先生、周睿女士 3 名董事、独立董事组成，由郭春林先生担任主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见公司同日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>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议，同意聘任李守军先生担任公司总经理；聘任徐雷先生、刘爱玲女士、朱秀同先生、佟秋月女士、尤永君先生担任公司副总经理，聘任李改变女士担任公司财务负责人；聘任谢刚先生担任公司董事会秘书。

逐项表决情况如下：

(1) 聘任李守军先生担任公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 聘任徐雷先生担任公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 聘任刘爱玲女士担任公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 聘任朱秀同先生担任公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 聘任佟秋月女士担任公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 聘任尤永君先生担任公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 聘任李改变女士担任公司财务负责人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 聘任谢刚先生担任公司董事会秘书

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见公司同日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>）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任赵文宇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见公司同日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>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意将公司使用自有资金购买理财产品的最高额度由不超过 70,000 万元增加为不超过 100,000 万元，购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 50,000 万元增加至不超过 60,000 万元，购买安全性高、流动性好的产品，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报，使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上

述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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>）披露的相关公告。

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；
- 2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十三日