

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-002

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

## 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月25日（星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于2024年1月22日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席2人，通讯出席5人）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 35,303,683.22 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,591,503.62 元（不含税）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构出具了无异议的核查意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 2、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

经审议，董事会同意由公司全资子公司深圳市爱医生物科技有限公司实施的公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“动物诊断产品产业化项目”增加本公司为实施主体并开设募集资金专项账户。本次“动物诊断产品产业化项目”增加实施主体及募集资金专户，将有利于加快募投项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构出具了无异议的核查意见。《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 3、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司将“食品安全快速检测产品生产线建设项目”预计达到预定可使用状态的日期调整为 2025 年 8 月 24 日。本次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构出具了无异议的核查意见。《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 4、审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会部分成员的议案》

鉴于公司原董事、副总经理付辉先生 2023 年 11 月 28 日因个人工作安排申请辞去了公司第二届董事会非独立董事、副总经理、战略委员会委员职务，为保证董事会专门委员会正常有序开展，董事会同意增补非独立董事陈智英女士为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过至公司第二届董事会届满之日止。调整后公司各专门委员会具体组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	肖昭理	肖昭理、陈智英、李文天
2	审计委员会	袁若宾	袁若宾、周宏伟、王西丽
3	提名委员会	周宏伟	周宏伟、袁若宾、肖昭理
4	薪酬与考核委员会	熊莹	熊莹、周宏伟、肖昭理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日