

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-016

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年10月25日下午14:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年10月15日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全体监事、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国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司2021年第三季度报告》，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网 (www.stcn.com)、证券日报网 (www.zqrb.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等产品。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，公司董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网 (www.stcn.com)、证券日报网 (www.zqrb.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构

出具了无异议的核查意见。

（三）审议通过《关于修改〈会计政策与会计估计制度〉的议案》

为了进一步规范公司财务部运作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护公司股东的合法权益，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况对《会计政策与会计估计制度》相关条款进行了修订和完善。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对公司第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日