

基蛋生物科技股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的通知已于2020年8月17日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2020年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公

告编号：2020-084)。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于〈公司 2020 年半年度报告的全文〉及其摘要的议案》

公司编制《2020 年半年度报告的全文》及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司 2020 年半年度的经营情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《公司 2020 年半年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2020 年半年度报告全文》。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

合理利用闲置自有资金进行证券投资，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，董事会同意公司使用自有资金进行证券投资；董事会授权董事长在规定额度范围对证券投资进行决策签署相关文件，具体事项由公司证券投资小组组织实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-085）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于制订〈证券投资管理制度〉的议案》

制订《证券投资管理制度》，有利于建立科学的投资决策管理机制，规范公司的证券投资行为有效防范投资风险，保障公司资金、财产安全，维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《证券投资管理制度》。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年8月26日