

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2021-023

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第七次会议的通知及相关会议资料于 2021 年 5 月 28 日以专人送达、电子邮件以及微信等方式送达全体董事、监事。会议于 2021 年 6 月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席吴柱鑫先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了截至 2021 年 3

月 31 日的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。（详见同日临 2021-025 《前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》）

独立董事认为公司根据截至 2021 年 3 月 31 日止公司前次募集资金使用情况编制的《前次募集资金使用情况报告》，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，符合公司募集资金实际使用情况，同意提交股东大会审议。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日