

润本生物技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月17日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

2024年前三季度公司实现营业收入10.38亿元，同比增长25.98%，实现归属于母公司净利润2.61亿元，同比增长44.35%。

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《2024年第三季度报告》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司发展需要，对公司经营范围进行修改，并相应对公司章程部

分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理上述经营范围和《公司章程》变更涉及的工商登记备案等相关事宜，以及授权办理人员按照市场监督管理局或政府其他有关部门提出的相关审批意见或要求，对本次修改经营范围、修订《公司章程》相关条款进行必要的修改。公司经营范围及《公司章程》以最终工商登记备案结果为准。

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《关于修改经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司使用总额不超过人民币 7.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司保荐人出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的独立性、客观性与持续性，经综合考虑并根据选聘会计师事务所的评价情况，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，上述议案仍需提交公司股东大会审议。2024 年度财务报表审计费用为 90 万元（含税），内部控制审计费用为 30 万元（含税）。如公司审计范围、内容发生重大变化，提请股东大会授权董事会根据实际审计范围和-content 调整审计费用。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用超募资金 2,050.00 万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的金额在最近 12 个月内未超过超募资金总额的 30%，同时该事项不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

公司保荐人出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-040）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2024年10月23日