

天津瑞普生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2021年10月18日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于10月15日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于收购北京挑战农业科技有限公司20%股权暨关联交易的议案》

公司为响应国家政策号召，加大减抗替抗产品战略布局，进一步提升在饲料添加剂市场的竞争力和可持续发展能力，拓展新的业务增长点，拟以自有资金4,800.00万元人民币收购杭州中域之辰投资管理合伙企业（有限合伙）持有的北京挑战农业科技有限公司20%的股权。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2021）沪第2786号，以2020年12月31日为评估基准日，以市场法确认的挑战农业100%股权的价值为24000.00万元（大写：贰亿肆仟万元整）。参考上述评估值，公司拟收购的20.00%股权（对应挑战农业实缴注册资本人民币95.20万元）定价为人民币4,800.00万元，即每一股标的股权的对价为人民币50.42元。

该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事蔡辉益回避表决。公司非关联独立董事对该

事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购北京挑战农业科技有限公司20%股权暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届独立董事蔡辉益先生向公司提交了辞职申请，公司董事会拟提名郭春林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人郭春林先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。该项议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。该项议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 11 月 9 日（星期二）召开 2021 年第二次临时股东大会对《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》进行审议。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十九日