

## 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
- 2、本次会议于 2022 年 3 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
- 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金已于 2022 年 1 月 25 日划入公司开立的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行核验，并于 2022 年 1 月 26 日出具《迈克生物股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZD10018 号）。同时，为保障公司募投项目及本次发行的顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目及支付部分发行费用。

公司董事会同意以 2022 年 2 月 13 日为基准日,使用本次发行募集资金人民币 13,399.84 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中 13,336.66 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,63.18 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定,内容及程序合法、合规,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果:9 票赞成,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》

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,向金融机构购买安全性高、流动性高、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,董事会同意授权公司法定代表人、董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等。公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕412 号),公司向 17 名特定

对象发行人民币普通股（A股）56,000,000股，新增股份于2022年2月18日在深圳证券交易所上市。本次发行对应的股份登记后，公司总股本由556,469,590股增至612,469,590股，公司注册资本由556,469,590.00元增加至612,469,590.00元。

因此，公司拟对《公司章程》的部分内容进行如下修订：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 <b>556,469,590</b> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>612,469,590</b> 元。
第十九条 公司股份总数 <b>556,469,590</b> 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数 <b>612,469,590</b> 股，全部为普通股。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，提议于2022年3月18日（星期五）在四川省成都市高新区安和二路公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 2、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三日