

**普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司****第二届董事会第十七次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年5月30日以通讯表决的方式召开，本次会议通知及会议资料已于2022年5月26日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际参与通讯会议的董事9人，会议由董事长赖春宝先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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，一致同意通过如下决议：

**（一）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的议案》**

由于公司首次公开发行的实际募集资金净额为63,036.76万元，低于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的预计募集资金金额70,212.63万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，有效维护全体股东的合法权益，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后不足部分将通过自筹资金解决。具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	临床试验站点扩建项目	24,415.55	24,415.55	19,000.00
2	大数据分析平台项目	10,218.12	10,218.12	9,036.76
3	总部基地建设项目	15,578.96	15,578.96	15,000.00

4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合计		70,212.63	70,212.63	63,036.76

本次对募投项目投资金额调整系公司基于实际经营需要,针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而作出,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

### **(二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下,公司董事会同意公司使用额度不超过55,000.00万元人民币(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币5,000.00万元人民币(含本数)的自有资金进行现金管理,现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。同意授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部门具体办理相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及备案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意公

司对公司章程的部分条款进行修改,并提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及备案的公告》《公司章程》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于向招商银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案》**

为保证公司授信的延续性,满足公司生产经营和发展需要,公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币10,000万元的银行综合授信额度,授信期限一年。实际授信情况以上述银行最终审批为准。授信期限内,授信额度可循环使用,具体使用金额根据公司实际经营需求确定。董事会授权公司董事长或其他授权代理人在上述授信额度内与该银行签署授信有关的法律文件(包括但不限于授信、借款合同等)并办理相关手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### **(五) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《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》等有关规定,公司对《募集资金管理制度》进行了修订完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司股东大会规则》《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》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司章程指引》以及《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》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于审议〈印章使用管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，公司对《印章使用管理制度》进行了修订完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《印章使用管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意公司于 2022 年 6 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司调整部分募投项目募集资金拟投入金额的核查意见》；
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会

2022年5月31日