

证券代码：300601  
债券代码：123119

证券简称：康泰生物  
债券简称：康泰转 2

公告编号：2022-049

## 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2022年8月10日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2022年8月18日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意见、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

三、审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，结合市场环境变化的实际情况进行的，能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》、独立董事意见、监事会

意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

**四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，是公司根据市场环境变化及公司整体经营发展规划等客观情况，经审慎研究作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，不存在损害公司、股东及债券持有人利益的情形。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》、独立董事意见、监事会意见、保荐机构核查意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会、债券持有人会议审议。

**五、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）的经营需要，公司及全资子公司向银行申请敞口总额不超过人民币 200,000.00 万元的授信额度，并由公司及全资子公司根据各银行具体授信额度提供相应的担保，公司为全资子公司民海生物的银行信贷提供总额不超过 70,000.00 万元的担保，民海生物为公司的银行信贷提供总额不超过 130,000.00 万元的担保。在授信额度范围内，公司及全资子公司根据实际资金需求，在履行内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。公司及全资子公司申请的授信额度不代表实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以各家银行实际审批为准。

为便于实施公司及全资子公司向银行申请授信额度的相关事项，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在授信及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项豁免提交股东大会审议。

《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》、独立董事意见、监事会意见、保荐机构核查意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

**六、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

为提高资金使用效率，在保障公司及全资子公司日常资金需求和资金安全的前提下，结合实际经营情况，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 300,000.00 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度内，资金可以滚动循环使用。

同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》、独立董事意见、监事会意见、保荐机构的核查意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

**七、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

经公司董事会审计委员会提名，并获得公司全体独立董事事前认可，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据市场情况及实际审计范围、工作量等与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》、独立董事意见、监事会审核意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**八、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。**

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，已满足《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件。为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格，并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于审议该议案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“康泰转 2”的转股价格（66.51 元/股），则“康泰转 2”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避表决。

**九、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划》等有关规定，由于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的 12 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股票期权激励计划中有关激励对象的规定，其获授但尚未行权的 36.08 万份股票期权将由公司予以注销。

《关于注销 2019 年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的公告》、独立董事意见、监事会意见和律师事务所出具的法律意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

**十、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况以和发展战略，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通 A 股股份。本次回购股份将注销并减少注册资本，回购股份资金总额不低于人民币

10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元,回购股份价格不超过人民币 55 元/股,回购期限自公司股东大会审议通过回购股份议案之日起不超过 6 个月。本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

为顺利实施公司本次回购股份方案,特提请公司股东大会授权董事会在法律法规允许的范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、独立董事意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

**十一、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第七届董事会第五次会议的部分议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议。公司定于 2022 年 9 月 14 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

**十二、审议通过了《关于召开“康泰转 2” 2022 年第一次债券持有人会议的议案》,表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

根据《募集说明书》等有关规定,《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》涉及债券持有人会议职权,需提请债券持有人会议审议。公司定于 2022 年 9 月 14 日 15:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司“康泰转 2” 2022 年第一次债券持有人会议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开“康泰转 2” 2022 年第一次债券持有人会议的通知》。

### 十三、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第五次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022年8月19日