

盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知。会议于2022年8月22日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事谭丽霞、彭文、潘绵顺以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、独立董事卢军、独立董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，董事会同意公司及子公司在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金用于购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日