

招商证券股份有限公司

关于包头东宝生物技术股份有限公司

2023 年度持续督导培训情况的报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券和 2020 年向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对东宝生物实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，本次培训的具体情况如下：

一、培训基本情况

培训时间：2023 年 12 月 15 日

培训地点：包头东宝生物技术股份有限公司会议室、腾讯会议

培训方式：腾讯会议

参会人员：东宝生物实际控制人、董事、监事、高级管理人员等

培训讲师：姜文超、留梦佳

二、培训的主要内容

保荐机构培训人员根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，向培训对象介绍了与上市公司治理及内部控制、信息披露相关的法律法规和监管指引等情况，主要讲解了上市公司治理体系、上市公司董事、监事、高级管理人员义务及法律责任、公司信息持续披露义务、可转债公司债券相关的信息披露事项、关联交易、对外担保等规范运作要求等，并列举了证券市场相关违规案例。

三、培训总结

本次持续督导培训的工作过程中，东宝生物给予了积极配合。招商证券通过将相关法规解读与证券市场案例相结合等方式，使公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员对于上市公司的公司治理、内部控制及信息披露等相关

规定有了更深刻的理解,进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识,达到了预期的培训效果。

特此报告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司
2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：

留梦佳

周冰昱

招商证券股份有限公司

2023 年 12 月 28 日