

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：2023-010

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于2023年2月14日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2023年2月20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《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金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。

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际实施情况及公司实际经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金 551.15 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金的事项，同时授权公司财务部相关人员负责办理本次募集资金专项账户注销事项。

《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金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。

二、审议通过了《关于召开“康泰转2”2023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。

公司定于 2023 年 3 月 9 日 15:00 召开深圳康泰生物制品股份有限公司“康泰转 2”2023 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采取现场与通讯表

决相结合的方式审议相关议案。

议案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” 2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第八次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第七届董事会第八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

2023 年 2 月 20 日