

## 天津瑞普生物技术股份有限公司

### 第五届董事会第二十次（临时）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

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月4日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事杨鹄，独立董事郭春林、才学鹏、周睿以通讯方式参会），参与表决董事9人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于收购天津瑞合生物科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司继续收购天津瑞合生物科技有限公司15%股权，交易对价为人民币1元，本次交易完成后，公司将持有瑞合生物55%股权，瑞合生物纳入公司合并报表范围。本次交易有利于公司进一步完善合成生物产业布局、提升产业化效率。本次交易定价公允，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，长期将对公司经营发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

本议案已经公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购天津瑞合生物科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事李守军、李睿在审议本议案时回避表决。

## **2、审议通过了《关于拟收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》**

经审议，董事会同意公司以自有资金或自筹资金 10,361.57 万元拟收购瑞派宠物医院管理股份有限公司持有的天津中瑞供应链管理有限公司（以下简称“中瑞供应链”）56.3129%股权。交易完成后，中瑞供应链纳入公司合并报表范围。本次交易有利于进一步完善公司在宠物大健康航道的战略布局，深化与宠物医院等终端业态的深度融合，提升市场占有率和品牌知名度。本次交易以银信资产评估有限公司出具的资产评估报告为定价基础，交易定价公允。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，长期将对公司经营发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李守军、李睿在审议本议案时回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》**

因公司收购天津中瑞供应链管理有限公司 56.3129%股权后，中瑞供应链将纳入公司合并报表范围，中瑞供应链在纳入公司合并报表前十二个月内与公司控股股东及其控制主体之间发生的交易构成关联交易。

本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补充确认日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李守军、李睿在审议本议案时回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》**

经审议，董事会同意将公司中文名称由“天津瑞普生物技术股份有限公司”

变更为“瑞普生物股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变。本次变更公司名称事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称及修订《公司章程》等相关事宜。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更公司名称的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

因公司名称变更，董事会同意修改《公司章程》相关内容，并办理工商变更手续。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

因本次会议审议的议案二至议案五依法须经股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十三日