

## 迈克生物股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性高、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为董事会审议通过之日起十二个月内，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，董事会同意授权公司法定代表人、董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等。公司财务部负责组织实施和跟踪管理，到期后归还至募集资金专用账户。

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议已核查上述事项，并发表了同意的核查意见，公司监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议
  - 2、第五届董事会独立董事第一次专门会议审查意见
- 特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十一日