

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-030

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日（星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《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

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为，公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2023 年度的工作情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事熊莹女士、袁若宾先生、周宏伟先生（已于2024年4月1日离任）、报告期内离任独立董事何祚文先生、向军俭先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对

公司在任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

公司总经理肖昭理先生代表管理层，对2023年度工作进行总结。董事会认为，2023年度公司总经理带领管理层有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司各项管理制度，公司经营情况稳定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了《2023年年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2023年年度报告摘要》刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

董事会认为，鉴于公司2023年的经营情况，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司2023年度内控制度的运行情况。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

保荐机构出具了专项核查意见。《2023年度内部控制自我评价报告》及相关文件详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并授权公司管理层根据市场行情与其签订有关合同。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、逐项审议通过《关于确认2023年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》

董事会结合公司实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬、津贴予以确认。

具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：审议通过，本议案采用逐项表决方式，董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元或其他等值货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。交易期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，前述额度在交易期限内可以循环使用。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件，与本议案一并经公司董事会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

保荐机构出具了专项核查意见。《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》及相关文件详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于公司募投项目实施建设需要一定周期，为提高资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响募投项目正常建设和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币 10,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构出具了专项核查意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关文件详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目变更实施地点的议案》

公司本次募投项目实施地点变更，是基于公司生产经营场所变更的需要，同时也有利于公司统筹人力、物力等各项资源优化募投项目的实施和管理，符合公司经营发展需要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构出具了专项核查意见。《关于首次公开发行股票募投项目变更实施地点的公告》及相关文件详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了《2024 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月16日（星期四）14:30在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室，以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日