

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-051

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月31日（星期五）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四次会议。本次会议通知已于2024年5月28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（现场出席董事2人，通讯出席董事5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《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司近期将搬迁至新办公场所，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物大厦101（整栋）”，变更为“深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋A101”。同时，因公司可转换公司债券转股事项，截至2024年4月24日，公司总股本由400,860,000股增加至400,865,155股，注册资本相应由400,860,000元变更为400,865,155元。

基于上述变化情况，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规

定对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商登记、备案事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

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股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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

公司拟于2024年6月17日（星期一）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2024年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年5月31日