

天津瑞普生物技术股份有限公司

第五届董事会第六次（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”）第五届董事会第六次（临时）会议于2023年6月9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2023年6月6日以电子邮件等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（其中董事朱秀同、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《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于14名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的17.50万股限制性股票；公司层面2022年度业绩考核目标未成就，公司董事会决定回购注销第一个解除限售期不得解除限售的限制性股票156.76万股。上述需要回购注销的限制性股票共计174.26万股。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，北京市康达律师事务所出具了法律意见，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>）披露的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司董事徐雷、刘爱玲、朱秀同、李睿为激励对象，因此在审议本议案时回避表决。公司董事李守军先生为李睿女士的关联人，因此在审议本议案时回避表

决。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 6 月 13 日实施完毕，2021 年年度权益分派方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本剔除已回购股份后的 468,089,361 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金（含税）；公司 2022 年度权益分派已于 2023 年 6 月 8 日实施完毕，2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 468,018,786 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，应对限制性股票回购价格进行相应的调整，回购注销价格由 9.75 元/股调整为 9.10 元/股。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，北京市康达律师事务所出具了法律意见，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>）披露的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事徐雷、刘爱玲、朱秀同、李睿为激励对象，因此在审议本议案时回避表决。公司董事李守军先生为李睿女士的关联人，因此在审议本议案时回避表决。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 1,742,600 股后，公司总股本将由 468,018,786 股减至 466,276,186 股，注册资本由 468,018,786 元减至 466,276,186 元。同意根据上述注册资本及股本变动情况，对《公司章程》进行修改。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，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>）披露的相关公告。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票、修改公司章程等事项依法须经公司股东大会审议，故公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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；
- 2、独立董事对第五届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二三年六月九日