

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-009

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年8月26日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年8月15日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全体监事、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国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》

董事会同意使用募集资金 143,949,649.22 元置换公司前期以自

筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资金额 143,949,649.22 元；使用募集资金 6,444,282.23 元置换公司已以自筹资金预先支付发行费用 6,444,282.23 元（不含税）。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的核查意见；
- 4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州迈普再生医学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2021年8月28日