

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2022-025

梅花生物科技集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2022年4月28日上午9点以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

1.关于2022年第一季度报告的议案

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（梅花生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>进行披露）

2.关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案

为满足全资子公司通辽梅花生物科技有限公司之全资子公司通辽建龙制酸有限公司（简称“通辽建龙”）业务发展需要，确保经营业务顺利稳步开展，公司拟在第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保额度之外，对通辽建龙追加不超过5亿元的担保金额，追加后公司合计向通辽建龙担保额度不超过人民币10亿元，担保期限与第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保期限一致。

该议案与第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保议案一并尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度

的公告》公告编号：2022-027)

3.关于修订回购股份用途的议案

2021年11月8日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于2021年11月13日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，同意公司使用自有资金采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，用于后续实施员工持股计划、股权激励，回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

截至2022年4月28日，公司已累计回购股份1,716.21万股，占公司目前股本总数(3,098,619,928股)的0.55%，支付的总金额为人民币12,018.6万元。

现对本次回购股份的用途予以修订，将回购用途由用于员工持股计划、股权激励修订为全部用于注销，减少公司注册资本。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于修订回购股份用途的公告》公告编号：2022-028)

三、备查文件

- 1.第九届董事会第二十九次会议决议
- 2.独立董事关于董事会审议的相关事项的独立意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日