

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2024-088

四川和邦生物科技股份有限公司 第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第二次持有人会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席本次会议的持有人共1,222人，代表员工持股计划份额14,740.38万份，占公司第三期员工持股计划总份额的92.63%。

本次会议由本期员工持股计划管理委员会主任王军先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经与会持有人认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《本期员工持股计划参与公司发行可转债原股东配售的议案》

公司可转债发行上市工作正在加快推进。根据上海证券交易所关于可转换公司债券发行与承销业务的相关规定，原股东享有优先配售权。为坚定本期员工持股计划对公司长期发展的战略信心，同时更好地践行与股东、公司“价值共创、利益共享、风险共担”机制，同意本期员工持股计划参与公司本次发行可转债的原股东配售，具体事宜（包括但不限于根据资金情况确定参与配售金额、提出并实施资金解决方案、出资、配售可转债、处置等）授权管理委员会办理。

表决结果：同意14,740.38万份，反对0.00万份，弃权0.00万份。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2024年10月24日