

武汉海特生物制药股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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

武汉海特生物制药股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2021 年 1 月 6 日 15:00 在海特科技园公司会议室以现场和通讯的方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 31 日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 8 人，实到 8 人（其中董事严洁女士、朱家凤先生、陈勇先生、汪涛先生、李长爱女士以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于更换公司董事的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于更换公司董事的议案》，由于个人原因，叶崴涛先生申请辞去其在本公司担任的董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后，叶崴涛先生不再担任公司任何职务，叶崴涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，叶崴涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，同意侯鹏翼先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2021-001）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会

会审议。

（二）审议并通过《关于更换公司部分独立董事议案》

经与会董事审议，一致通过《关于更换公司部分独立董事议案》，同意冉明东、李文鑫为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。李长爱女士、陈勇先生因任期届满，将不再担任公司第七届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。鉴于李长爱女士、陈勇先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，李长爱女士、陈勇先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司部分独立董事的公告》（公告编号：2021-002）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名冉明东先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、提名李文鑫先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于向北京沙东生物技术有限公司提供借款的议案》

根据公司与北京沙东原股东签订的股权收购协议，公司需向北京沙东生物技术有限公司提供借款，用于沙东生物新药研发项目、公司运营、减资等需要。根据沙东目前 CPT 进展，拟将对沙东生物提供借款额度新增 5000 万人民币，即提升至 17000 万人民币，期限为三年，自股东大会审批通过后生效，此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向沙东生物分笔借款，借款利率另行协商确定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见。

表决结果：关联董事陈亚、陈煌回避表决外，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司于 2020 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3610 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。董事会同意，在发行批复有效期内，公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 1 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《武汉海特生物制药股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日