

武汉海特生物制药股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2021 年 10 月 28 日 10:00 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 2021 年 10 月 18 日以传真或邮件方式送达。会议由董事长人陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中董事朱家凤先生、侯鹏翼先生、严洁女士、李文鑫先生、汪涛先生、冉明东先生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〈武汉海特生物制药股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为《武汉海特生物制药股份有限公司 2021 年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年第三季度报告全文》。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A股）18,749,125股及新增股份的登记上市事宜，公司总股本由103,355,040股增加至122,104,165股，注册资本由人民币103,355,040元增加至人民币122,104,165元。董事会同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，同时办理相关工商登记变更事宜。具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》、《公司章程》。

（三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金50,394.03万元（其中40,000.00万元计入注册资本，10,394.03万元计入资本公积）向全资子公司汉瑞药业（荆门）有限公司（以下简称“荆门汉瑞”）增资，用于募投项目“高端原料药生产基地I期项目（API&CDMO）”的实施。本次增资完成后，荆门汉瑞的注册资本由人民币10,000.00万元增加至人民币50,000.00万元，公司仍持有荆门汉瑞100%股权。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；监事会对本议案发表了明确同意的意见；保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

（四）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

经审议，董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,920.09万元，以及支付的发行费用92.30万元，合计18,012.39万元。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；审计机构出具了鉴证报告；监事会对本议案发表了明确同意的意见；保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议；

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2021年10月28日