

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年11月26日14:00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2018年11月9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9人，实到9人，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。会议经过审议，形成如下决议：

#### **（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名陈亚先生、陈煌先生、夏汉珍女士、朱家凤先生、叶崑涛先生、严洁女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。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、提名陈亚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

2、提名陈煌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

3、提名夏汉珍女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

4、提名朱家凤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

5、提名叶崑涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

6、提名严洁女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

独立董事对董事会本次换届选举有关事宜发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李长爱女士、陈勇先生、汪涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过。其中，陈勇先生、李长爱女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，独立董事候选人汪涛先生暂未取得独立董事证书资格证书，其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。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、提名陈勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

2、提名李长爱女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

3、提名汪涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

独立董事对董事会本次换届选举有关事宜发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司与汉康医药关联交易的议案》**

为进一步加强双方合作，发挥专业优势，公司计划与天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称“汉康医药”）签订委托研发合同，委托汉康医药进行小分子化药的研究开发及一致性评价工作，委托费用不超过人民币 2000 万元。由于汉康医药为公司全资子公司，此交易构成关联交易。

表决结果：赞成票 7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。董事陈亚、陈煌为关联董事、回避表决，同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

本次会议部分议案需公司股东大会审议通过后实施，董事会提请于 2018 年 12 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

备查文件：公司第六届董事会第十八次会议决议

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日