

武汉海特生物制药股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2019年9月25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2019年9月16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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，在不超过授权额度的范围内购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，在授权额度内可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。授权额度：人民币4亿元；授权期限：自股东大会通过之日起12个月内。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

为满足全资子公司的经营发展需要，公司为全资子公司武汉众梵医药有限公司向银行金融机构申请不超过3000万元的综合授信提供担保，武汉众梵医药有限公司根据实际资金需求合理分配使用，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2019 年 10 月 11 日召开公司 2019 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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、《武汉海特生物制药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日