

武汉海特生物制药股份有限公司

第七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。

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十八次会议于 2021 年 3 月 26 日 10:30 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 3 月 22 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（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《关于向控股子公司提供借款的议案》

厦门蔚嘉制药有限公司是以厦门市“双百人才”为依托成立的制药公司，以研发、生产蛋白酶抑制剂（抗艾滋病药物）抗病毒产品系列为主，拥有成熟的利托那韦、洛匹那韦重要中间体生产的关键技术。目前公司持有厦门蔚嘉制药 67% 的股权，为支持蔚嘉制药的发展，拟向其提供人民币 1000 万借款，主要用于蔚嘉制药的生产经营，借款期限为三年，可滚动使用，借款利率为银行同期贷款利率。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事对公司第七届董事会第十八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3月26日