

武汉海特生物制药股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2021 年 11 月 11 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 11 月 9 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、陈煌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《关于收购北京沙东生物技术有限公司 6.9416%股权的议案》

公司拟以自有资金不超过人民币 2300 万元，收购北京中关村创业投资发展有限公司持有的北京沙东生物技术有限公司（以下简称“北京沙东”）6.9416%股权。公司目前持有北京沙东 39.6054%股权，本次收购完成后公司将持有北京沙东 46.5470%股权。本次交易按照国有资产招拍挂出让程序，在北京产权交易所挂牌转让，最终交易价格以挂牌成交价为准。董事会同意授权总经理代表公司办理相关业务，并签署相关文件。

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《武汉海特生物制药股份有限公司关于对外投资的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议；

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日