

武汉海特生物制药股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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第七届董事会第二十五次会议于2021年11月24日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年11月15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。

一、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《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，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》的有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第八届董事会非独立董事候选人进行资格审查后，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、杨涛先生、严洁女士为公司第八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，公司第七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。

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%。

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。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议, 并采用累积投票制投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满, 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》的有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人进行资格审查后, 公司董事会提名李文鑫先生、冉明东先生、汪涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人。李文鑫先生、冉明东先生、汪涛先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。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, 公司第七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。

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%。

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 2021 年第三次临时股东大会审议, 并采用累积投票制投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

(三) 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有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、不影响正常经营及确保资金安全的情况下, 公司拟使用不超过人民币 90,000 万元的资金购买投资期限不超过 12 个月, 安全性高、流动性好的低风险理财产品。其中,

闲置募集资金的使用额度不超过人民币 50,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 40,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 24 个月。

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%。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

(四) 审议通过了《关于申请将企业类型变更为内资企业的议案》

公司于 2017 年 8 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市，上市前公司股东包括外资股东，公司营业执照上登记的企业类型为：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。鉴于公司原外资股东德同新能(上海)股权投资基金企业(有限合伙)和君和企业有限公司已减持完毕其所持公司的全部股份，公司拟向工商部门申请办理工商变更登记有关手续，将公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”，并提请股东大会授权董事会办理上述变更及工商登记事项。

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%。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于申请将企业类型变更为内资企业的公告》。

(五) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司因生产经营和研发需要，拟向汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，授信期限一年，最终授信额度以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书，包括但不限于授信、借款、开户、销户等有关合同协议、凭证等法律文件。

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>)《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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>)
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十五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 11 月 24 日