

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2022 年 7 月 9 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 7 月 21 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目的公告》。

本议案需提交至 2022 年第三次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟签订项目投资协议及补充协议的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签订项目投资协议及补充协议的公告》。

本议案需提交至 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

- 1、《第五届董事会第四次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日