

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第二次临时会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于 2022 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件形式送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳

大药厂股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日