

河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2022 年 10 月 17 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，同意使用闲置募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专户。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于实施肝素粗品基地二期建设项目的议案》

河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称“凯库得”）是公司为了专业化运营肝素粗品业务设立的全资子公司，对公司的原料供应及产品溯源性、质量稳定性具有重要意义。经过一段时间的运营，凯库得在采购渠道、销售网络、生产工艺、生产能力等方面已经日趋完善，产量即将达到设计产能。为进一步提升公司肝素粗品自给率及盈利能力，公司拟投资 50,000 万元实施肝素粗品基地二期建设项目。项目基本情况如下：

①项目名称：年加工4,500万根猪小肠产业化项目

②项目实施主体：河北常山凯库得生物技术有限公司

③项目建设地点：中国（河北）自由贸易试验区正定片区 正定县高新技术产业开发区北区赵普大街19号

④项目建设性质：新建

⑤项目建设内容：在现有厂区预留区域新建年加工4500万根猪小肠产业化项目，新建刮肠车间/肝素车间、成品肠衣车间、冷库、综合仓库、动力车间、污水处理站、质检研发楼、食堂、锅炉房等。项目建设完成后，凯库得将具备6,000万根猪小肠的年加工能力，具备年产肝素钠粗品40,000亿国际单位的产能，同时猪肠黏膜蛋白、肠衣等副产品的产能也大幅提高。

⑥项目投资计划：项目投资总额为50,000万元。预计项目建设周期24个月，于2024年12月完成。

⑦项目资金来源：自筹资金

本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大议。本次投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意对公司章程相应条款进行修改，具体修改内容详见公司同日发布的《公司章程修订案》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会第四项议案需提交股东大会审议，依据《公司章程》规定，董事会定于 2022 年 11 月 15 日下午 15:00 在公司办公楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

详细内容详见公司同日发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日