

河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2023 年 6 月 4 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 2023 年 6 月 1 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《关于聘任总经理的议案》

由于公司董事长兼总经理高晓东先生申请辞去总经理职务，董事会同意聘任蔡浩女士为公司总经理，任期同本届董事会。具体情况详见公司同日发布的《关于公司总经理发生变动的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于提高为全资子公司提供担保额度的议案》

为了支持全资子公司河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称“凯库得”）的发展，满足该公司日常经营的需要。同意公司为凯库得公司提供的连带责任保证额度由不超过 3,000 万元提高至不超过 10,000 万元，上述额度期限自 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会之日。具体情况详见公司同日发布的《关于提高为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

上述第 2 项议案需提交股东大会审议，因此提请于 2023 年 6 月 20 日下午 15:00 在公司办公楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2023 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

2023 年 6 月 4 日