

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2023-002

## 苏州昊帆生物股份有限公司 第三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。

### 一、董事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年7月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年7月21日以专人送达及电话方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订公司章程的议案》

鉴于公司已完成首次公开发行并于2023年7月12日在深圳证券交易所创业板上市，导致公司注册资本、股份数额、公司类型等条款变化；同时，公司注册地址拟由“苏州高新区鸿禧路32号F-12标准厂房”变更为“苏州高新区长亭路1号”；中国证券监督管理委员会于2022年1月对《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）等相关法律、法规、规范性文件进行了修订。

公司拟根据相关法律法规及上述实际变更情况对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司相关人员就上述事项办理工商变更登记。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订公司章程的公告》及修订后的《苏州昊帆生物股份有限公司章程》。

## **(二) 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司使用募集资金 18,227.53 万元置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果: 9 名董事同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权, 0 名反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 保荐机构发表了核查意见, 会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》。

## **(三) 审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

由于公司的募投项目中“年产 1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目”及“多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目”通过全资子公司安徽昊帆生物有限公司(以下简称“安徽昊帆”)实施,公司以 64,500.00 万元募集资金向安徽昊帆提供无息借款,上述募集资金直接汇入安徽昊帆开立的募集资金专项账户,借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止,本次借款将全部用于实施上述募投项目,不作其他用途。

表决结果: 9 名董事同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权, 0 名反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

#### **（四）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司计划使用超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为 51,038.87 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 15,300.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.98%。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

#### **（五）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形，公司拟在保证不影响募集资金投资计划正常进行、确保募集资金安全且不影响公司正常运营的情况下，使用额度不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息。

#### **（六）审议并通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》**

根据战略规划及业务发展需要，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司 2022 年度利润分配预案如下：以公司股份总数 10,800.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元(含税)，合计派发现金股利 2,700.00 万元（含税）。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

#### **（七）审议并通过《关于选举余家会为公司第三届董事会独立董事的议案》**

提名余家会为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》。

#### **（八）审议并通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

会议同意于2023年8月11日下午2时30分召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司  
董事会  
2023年7月26日