

武汉海特生物制药股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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

武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“海特生物”或“公司”)第八届董事会第十一次会议于2023年8月4日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2023年8月1日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持,本次会议应到9人,实到9人(其中董事朱家凤先生、杨涛先生、严洁女士、周海兵先生、汪涛先生、冉明东先生以通讯的方式参加会议),公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议,形成如下决议:

(一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和要求,结合公司实际情况进行的合理调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2023-042)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

此议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司拟于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-043)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议;
- 2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见;

特此公告!

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日