

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-040

## 安徽华恒生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本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。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年8月11日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。临时会议通知已于2023年8月7日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不超过133元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-042）。

## 二、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

同意公司出资人民币 500 万元认购参股公司武汉睿嘉康生物科技有限公司新增注册资本人民币 2.0576 万元。

关联董事樊义先生回避本议案的表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日