

## 成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2023年10月17日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2023年10月19日以通讯表决方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集，公司董事会成员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-076）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合募集资金投资项目的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意将康华生物疫苗生产扩建项目达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 12 月 31 日。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限

公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2023-077）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2023年10月21日