

浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2024年2月23日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、ZHU JING（朱静）女士、徐建新先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票的募投项目及募集资金金额等相关事项的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合自身实际情况，对公司向特定对象发行A股股票的募投项目及募集资金金额等相关事项进行了调整。

调整前情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额
1	30亿颗软胶囊及30亿片固体 制剂生产及配套项目	浙江圣达生物药 业股份有限公司	23,239.00	23,239.00
2	年产20000吨D-异抗坏血酸 及其钠盐项目	通辽市圣达生物 工程有限公司	36,800.00	26,761.00
合计			60,039.00	50,000.00

调整后情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产20000吨D-异抗坏血酸 及其钠盐项目	通辽市圣达生物 工程有限公司	36,800.00	26,761.00
合计			36,800.00	26,761.00

除上述调整外，本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额其他内容不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了相应调整。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的内容进行了相应修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的内容进行了相应修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定

对象发行A股股票方案的论证分析报告》的内容进行了相应修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2024年2月28日