

武汉海特生物制药股份有限公司

第八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”）第八届董事会第十六次会议于2024年7月2日14:30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2024年6月27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（其中杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生、周海兵先生、冉明东先生、汪涛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《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的议案》

根据公司的战略规划和经营发展需要，拟引入外部投资者武汉经开科创服务有限公司（以下简称“经开科创”）向全资子公司武汉经开海特生物产业发展有限公司（以下简称“经开海特”）增资。

武汉经开海特生物产业发展有限公司成立于2024年2月2日，注册资金3,400万元，海特生物以土地使用权和货币方式出资（其中以土地使用权面积约49亩作价2,320万元、货币1,080万元）持有经开海特100%股权。

本次拟将未实缴的680万元认缴出资额以0元的对价转让给经开科创，并由其对该部分出资额进行实缴；同时，经开科创一次性向经开海特新增货币出资4,600万元。交易完成后，海特生物持有经开海特34%的股权，经开科创持有经开海特66%的股权，具体持股比例如下：

股东名称	出资方式	出资额(人民币/万元)	持股比例
武汉海特生物制药股份有限公司	49 亩土地使用权作价 2,320 万元+货币 400 万元	2,720	34%
武汉经开科创服务有限公司	货币 5,280 万元	5,280	66%
合计		8,000	100%

本次交易通过引入外部投资者增资的方式，公司、经开海特拟与经开科创签订投资协议，以经开海特作为项目开发建设和招商经营主体，由经开科创控股并负责项目落地建设及运营。董事会同意授权公司董事长代表公司办理土地出资、签署投资合作协议等相关事宜。

具体内容详见公司 7 月 2 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的公告》。

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、第八届董事会第十六次会议决议；

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日