

武汉海特生物制药股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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”)第八届监事会第十六次会议于2024年7月2日在海特科技园公司会议室以现场会议的方式召开, 会议通知于2024年6月27日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议的监事3人, 实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一, 表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议表决通过了如下决议:

(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 3 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、第八届监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

监事会

2024 年 7 月 2 日