

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2024-069

苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月25日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司董事会经审议认为：公司2024年第三季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于公司2024年中期现金分红方案的议案》

公司董事会根据2023年度股东大会的授权制订了2024年中期现金分红方案，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户

中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

（三）审议并通过《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》

为拓展自有生产基地，实现更多产品种类规模化自主生产的能力，同时提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理安全有效使用，持续提升公司价值，同意公司变更原募投项目“年产 1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目”的项目名称、建设内容并延长达到预定可使用状态的时间。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。保荐机构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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新增募投项目的公告》。

（四）审议并通过《关于使用部分超募资金投入新增募投项目的议案》

同意公司将超募资金本金 20,438.87 万元以及超募资金现金管理产生的利息收益扣减手续费后的净额投入新增募投项目“淮安昊帆生产基地建设项目”。其中 8,750 万元以实缴注册资本的形式投入公司全资子公司淮安昊帆，剩余金额以无息借款的形式投入淮安昊帆。同时，授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户三方或四方监管协议等相关事宜。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。保荐机

构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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新增募投项目的公告》。

（五）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，同意公司使用15,300.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%（低于30%）。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。保荐机构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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（六）审议并通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月15日下午2时30分在江苏省苏州高新区长亭路1号昊帆生物会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司
董事会

2024年10月30日