

武汉海特生物制药股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第二次会议于2018年12月24日10:30在海特科技园公司会议室以现场和通讯的方式召开，会议通知于2018年12月19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，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。会议经过审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》

公司拟在湖北省荆门化工循环产业园购置210亩工业用地用于建设高端医药原料药生产基地及制剂项目，计划总投资约10亿元。目前在全球医药市场上，生物药是亮点，化学药是主力，公司在荆门化工循环产业园建设高端医药原料药生产基地，将有利于完善公司的产业链布局，符合公司的战略发展方向，可增强公司的盈利能力，本次计划在荆门投资设立全资子公司负责该项目实施。提请董事会同意公司对外投资设立全资子公司并与荆门化工循环产业园管理委员会签署投资协议，并授权公司总经理办理项目实施后续事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于向银行申请综合授信的议案》

公司视生产经营需要，向招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行申请综合授信人民币2亿元，期限为一年，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内

的全部文书。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2019 年 1 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、《武汉海特生物制药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日