

证券代码： 300683

证券简称： 海特生物

公告编号： 2018-086

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 第七届监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”）第七届监事会第二次会议于2018年12月24日在海特科技园召开，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。会议由监事会主席张杰先生主持。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。经监事审议表决通过了如下决议：

#### （一）《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项目实施。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。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此议案尚需提请股东大会审议通过。

#### （二）审议通过《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：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2018年12月24日