

武汉海特生物制药股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

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”)第八届董事会第十二次会议于2023年8月30日10:00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2023年8月22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(其中董事朱家凤先生、杨涛先生、严洁女士、周海兵先生、汪涛先生、冉明东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

(一) 审议通过《关于<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会认为:公司2023年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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%。

(二) 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,董事会认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合

公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见；

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日