

## 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 14 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，同意使用闲置募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专户。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，决定将预计募投项目“年产 35 吨肝素系列原料药产品项目”预计达到可使用状态的日期将延长至 2023 年 12 月。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日