

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年6月4日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议的通知于2021年6月1日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵德毅主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

议案内容：本次发行募集资金到位前，公司根据实际经营需要以自筹资金对项目建设进行前期投入及发行费用进行支付。募集资金到位后，公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中拟使用募集资金人民币11,557.40万元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目，拟使用募集资金人民币643.98万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4.32亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起

12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容：根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司本次拟使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

议案内容：根据公司 2021 年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的利益。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金 5000 万元用于归还银行贷款，公司董事会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的议案》

议案内容：鉴于“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”的实施主体为全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司（以下简称“澳赛诺”），根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用部分募集资金 15,000.00 万元用于实施“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”。其中，公司将以增资的方式向澳赛诺提供 7,000.00 万元募集资金，以借款的方式向澳赛诺提供 8,000.00 万元募集资金。

本次增资完成后，澳赛诺的注册资本将由 13,300 万元增加至 20,300 万元，仍为公司全资子公司。此外，以借款的方式向澳赛诺提供的 8,000.00 万元募集资金，公司将根据项目建设实际资金需求，在借款额度内分期汇入。上述借款期限为 1 年，借款期限自实际借款之日起算，同时采用同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率收取利息。借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。

表决结果：同 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2021 年 6 月 5 日