

江苏华兰药用新材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 15 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长华国平先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，同意公司股份总数变更为 13466.6667 万股、注册资本变更为 13466.6667 万元、公司类型变更为股份有限公司（上市）并相应修改《公司章程》、办理工商变更登记。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更股份总数、注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，同意使用募集资金置换截至 2021 年 11 月 18 日预先投入募投项目的自

筹资金 9198.14 万元，其中置换已投入自动化、智能化工厂改造项目 8796.69 万元，置换已投入研发中心建设项目 401.45 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意使用不超过人民币 180,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 160,000 万元、自有资金不超过 20,000 万元。建议股东大会授权董事长行使现金管理决策权并签署相关合同文件，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。投资产品须满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划和公司生产经营的正常进行。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

经审议，同意根据相关法律、法规和规范性文件并结合公司实际情况制定《江苏华兰药用新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏华兰药用新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》。

（五）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

经审议，同意根据相关法律、法规和规范性文件并结合公司实际情况制定《江苏华兰药用新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏华兰药用新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议《关于变更股份总数、注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）《江苏华兰药用新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日