

威海百合生物技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日向各位董事发出了召开第三届董事会第十三次会议的通知。2022 年 2 月 25 日，第三届董事会第十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《威海百合生物技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,186.27 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 112.64 万元，合计人民币 10,298.91 万元。

独立董事已发表同意意见。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《威海百合生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 4 亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

独立董事已发表同意意见。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《威海百合生物技术股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022 年 2 月 28 日