

## 海创药业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月18日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司〈独立董事2021年度述职报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于公司〈独立董事2021年度述职报告〉的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年年度股东大会将听取该报告。

#### **（四）审议通过《关于公司〈2021 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司〈2021 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》。

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司归属于母公司股东的净亏损为 30,617.99 万元。

因公司 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事

项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》**

经审议，董事会同意《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 YUANWEI CHEN（陈元伟）、XINGHAI LI（李兴海），及 YUANWEI CHEN（陈元伟）的一致行动人董事陈元伦需回避表决，由其他 6 名董事参与表决。

#### **（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》。

根据经营管理及资金使用计划的需要，公司提请董事会授权公司管理层分次向与公司有长期合作意向的优质商业银行申请综合授信，额度总计不超过 6 亿元人民币（或等值外币），并授权公司董事长办理上述事宜及签署相关法律文件，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起，至下一年度董事会召开之日。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，申请综合授信事项及授权不涉及抵押、对外提供担保或互相提供担保等情形，在上述授信额度和期限内，授信额度可循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）审议《关于 2022 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》**

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

此议案全体董事回避表决，直接提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，董事会同意《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在公司担任高级管理人员的董事 YUANWEI CHEN (陈元伟)、XINGHAI LI (李兴海), 及 YUANWEI CHEN (陈元伟) 的一致行动人董事陈元伦需回避表决, 由其他 6 名董事参与表决。

**(十四) 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经审议, 董事会同意《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于修订公司部分规范运作制度的议案》**

为了规范公司运行, 完善公司治理, 提高决策效率, 根据《上市公司章程指引》(2022 年修订)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(2022 年修订)《上市公司独立董事规则》等规定的修订, 结合本次公司章程修订情况, 公司拟修订部分规范运作制度:

1、《关联交易管理制度》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、《对外担保管理制度》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、《对外投资管理制度》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、《独立董事工作制度》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、《募集资金管理制度》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6、《总经理（总裁）工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

此议案 1-5 项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

经审议，董事会同意《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

公司董事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日