

海创药业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2022年6月7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6月2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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，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二十三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。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，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二十三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。

（三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》

经审议，董事会同意《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

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《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，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二十三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二十三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。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日