

武汉海特生物制药股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年8月1日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年7月21日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人（其中董事朱家凤先生、杨涛先生、严洁女士、李文鑫先生、汪涛先生、冉明东先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，董事会认为《2022年半年度报告及其摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

经审议，公司董事会认为：此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资金使用效率，降低资金支出成本，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更募集资金专户的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2022年8月1日