

北京万泰生物药业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2022年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》

根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案，若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投

入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的先后顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 3,460,155,714.17 元，低于拟投入募集资金金额人民币 3,500,000,000.00 元，为保证募集资金投资项目的顺利进行，结合公司实际情况，同意公司对募集资金使用安排调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	原计划拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额（扣除发行费用）
1	九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	124,918.85	110,000.00	106,015.57
2	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	157,762.66	70,000.00	70,000.00
3	养生堂厦门万泰诊断基地建设项目	131,620.55	110,000.00	110,000.00
4	鼻喷疫苗产业基地建设项目	99,082.23	60,000.00	60,000.00
合计		513,384.29	350,000.00	346,015.57

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司已根据募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中，置换预先投入

募投项目费用 10,126.46 万元,置换预先支付发行费用 340.80 万元,合计 10,467.26 万元,上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》和《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2022]518Z0635 号)。

独立董事发表了一致同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司权益分派及本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至 906,070,705 股,相应注册资本增至 906,070,705 元。根据《公司法》《证券法》等相关法律规定和要求,同意对公司章程中涉及公司股份总数和注册资本的条款相应进行修订。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开 2022 年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年8月26日