

武汉海特生物制药股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2022年10月18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10月14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（其中陈煌先生、杨涛先生、严洁女士、李文鑫先生、冉明东先生、汪涛先生、朱家凤先生以通讯方式参加会议），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《关于调整公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

因公司存在拟投入的财务性投资金额，根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等相关法规及监管要求，公司拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。因此，公司拟对本次以简易程序向特定对象发行股票方案中的募集资金金额进行调整，调整前后的方案内容具体如下：

调整前：

“9、募集资金数量和用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），且不超过最近一年末净资产百分之二十。扣除发行费用后拟全部投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	高端原料药研发中试项目	30,000.00	30,000.00
合计		30,000.00	30,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

调整后：

“9、募集资金数量和用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,500.00 万元（含本数），且不超过最近一年末净资产百分之二十。扣除发行费用后拟全部投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	高端原料药研发中试项目	30,000.00	29,500.00
合计		30,000.00	29,500.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

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%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(二) 审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据公司对本次发行具体事项的调整,公司决定更新有关文件并相应编制了《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》

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%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告》、《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

(三) 审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据公司对本次发行具体事项的调整,公司决定更新有关文件并相应编制了《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

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%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

(四) 审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据公司对本次发行具体事项的调整,公司决定更新有关文件并相应编制了《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据公司对本次发行具体事项的调整，公司决定更新相关文件并相应编制了《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

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%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日