

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2022-060

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第三次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2022年12月10日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2022年12月7日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据监管部门的指导意见、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，并结合公司的实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的“2、发行规模”和“17、本次募集资金用途”进行了调整，具体内容如下：

2、发行规模

本次修订前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含

70,000.00 万元)，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次修订后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 69,100.00 万元（含 69,100.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、本次募集资金用途

本次修订前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
高端制剂产研基地建设项目	100,028	70,000
合计	100,028	70,000

本次修订后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过69,100.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
高端制剂产研基地建设项目	100,028	69,100
合计	100,028	69,100

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

除上述调整事项外，公司本次发行方案的其他条款不变。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《湖南华纳大药厂股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《湖南华纳大药厂股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《湖南华纳大药厂股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响、填补措施及相关主体承诺相应同步调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2022年12月13日