

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司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。

一、 董事会会议召开情况

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年4月10日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2023年4月20日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，华一敏先生、华国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》。

2、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。

2022年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事柳丹先生、刘力先生、徐作骏先生、裘索女士（离任）、虞丽新女士（离任），向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

公司董事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》。

公司于 2023 年 3 月 16 日完成了 2022 年限制性股票激励计划中 112 万股第一类限制性股票的授予登记工作，公司总股本由 13,466.6667 万股增加至 13,578.6667 万股，公司注册资本由原 13,466.6667 万元调整为 13,578.6667 万元。基于上述原因及根据最新的法律法规，董事会同意对《公司章程》及其附件进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《公司章程》及其修订对照表、《董事会议事规则》《股东大会议事规则》。

本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会采取

现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

- 1、《第五届董事会第十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见
- 6、华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
- 7、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2023]009540 号）
- 8、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日