

## 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）于2023年6月9日以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十一次会议召开通知和会议材料。本次会议于2023年6月12日以通讯方式召开。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。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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低外汇波动对公司带来的风险，同意公司及全资子公司、控股子公司开展外汇套期保值业务。自董事会审议通过之日起12个月内有效，累计总金额折算成人民币不超过等值3亿元（含本数）。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

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开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-046）。

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。

#### 2、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》

因项目建设进度与产品上市时间不匹配和当前市场需求量预计可被现有产能满足原因，同意公司终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款。

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终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的公告》（公告编号：2023-047）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

鉴于公司权益分派完成后，公司总股本增至 1,268,206,999 股，相应注册资本增至 1,268,206,999 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》（公告编号：2023-048）。

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。

### **4、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

同意召开 2023 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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

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

2023年6月13日