

苏州昊帆生物股份有限公司  
第三届董事会第二次会议决议

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日9时在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二次会议。会议通知于2021年9月23日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》，与会董事就本议案各子议案逐一进行审议如下：

1、发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、发行主体：本次发行全部由公司公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、发行股票的数量：本次向社会公众公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A股）股票，不低于本次发行后总股本的25%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数量为准。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

4、发行对象：符合资格的询价对象和持有深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板股票账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会、深交所规定的其他对象。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

5、发行价格：由公司和主承销商根据询价情况协商确定发行价格或监管部门认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他方式（包括不限于向公司高级管理人员与核心员工等依法设立的专项资产管理计划、其他符合条件的战略投资者配售股票）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

7、股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

8、募集资金用途：苏州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）、年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目、多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目及补充流动资金。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

9、发行与上市时间：公司经深交所发行上市审核通过并取得中国证监会同意注册文件后，由董事会与主承销商在注册决定有效期内协商确定发行上市时间。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

10、发行费用分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

11、承销方式：余额包销。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

12、本次决议的有效期：本次发行上市的议案自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。如在有效期内公司本次发行通过深圳证券交易所审核的，有效期自动延长至本次发行上市完毕。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

以上发行方案尚需深交所审核通过并取得中国证监会同意注册文件后方可

实施。本议案各子议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于本次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》

依据本次发行募集资金运用的可行性分析,公司本次公开发行股票募集资金拟用于如下项目:

- 1、拟投资 2.50 亿元用于苏州昊帆生物股份有限公司 100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目(一期);
- 2、拟投资 5.45 亿元用于年产 1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目;
- 3、拟投资 1.00 亿元用于多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目;
- 4、拟投资 2.50 亿元用于补充流动资金。

上述四个项目拟使用本次公开发行人民币普通股(A股)股票所募集资金总额为 11.45 亿元,其中第二个和第三个项目将通过子公司安徽昊帆生物有限公司实施。如未发生重大的不可预测的市场变化,本次公开发行股票所募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》

董事会拟提请公司股东大会通过决议,授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的具体事宜。本次授权的有效期为:自公司股东大会批准授权之日起 24 个月内有效。如在有效期内公司本次发行通过深交所审核的,该有效期自动延长至本次发行上市完毕。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

如公司本次公开发行股票成功，则公司在发行前实现的滚存未分配利润，由本次发行后的全体新老股东按发行后的持股比例共享。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于制订<苏州昊帆生物股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于制订<苏州昊帆生物股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》

公司制订了《苏州昊帆生物股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，在满足现金分红的条件下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，最终分配比例由董事会根据公司每年实际情况制定后提交股东大会审议。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于制订<苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议

案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议并通过《关于聘请民生证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人暨主承销商的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在创业板上市的审计机构的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于聘请上海市广发律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(十三) 审议并通过《关于对公司报告期 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》

因朱勇与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

表决结果：8 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议并通过《关于报出公司报告期 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月经审计财务报告的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(十五) 审议并通过《关于报出内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(十六) 审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议并通过《关于制订〈苏州昊帆生物股份有限公司募集资金管理

办法>（上市后适用）的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《苏州昊帆生物股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》签字页)

全体董事(签字):

朱 勇(签字):



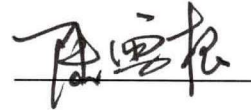
徐 杰(签字):



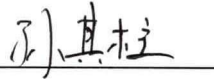
吕敏杰(签字):



陆雪根(签字):



孙其柱(签字):



罗 宇(签字):



王 青(签字):



张兆国(签字):



徐小平(签字):



苏州昊帆生物股份有限公司

2021年9月28日