

兄弟科技股份有限公司

第六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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年4月26日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年4月29日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成如下决议：

1、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

2、逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司根据实际情况对公司2023年度向特定对象发行A股股票方案中的发行数量和募集资金用途进行调整，调整后的具体内容如下：

2.1 发行数量

本次发行A股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出。按照截至2023年12月31日的公司总股本测算，本次向特定对象发行A股股票数量不超过31,911.01万股（含本数）。在前述范围内，本次发行的最终发行数量将在公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份

总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.2 募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 44,200.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目	69,018.62	44,200.00
	其中：年产 600 吨碘海醇原料药建设项目	45,900.00	44,200.00

本次发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》和《关于向特定对象发行 A 股股票预案三次修订情况说明的公告》。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《兄弟科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。

5、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《前次募集资金使用情况报告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日