

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2024年7月15日以电话或电子邮件方式发出通知,于2024年7月23日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。

公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号: 2024-035), 董关木先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务, 辞去上述职务后, 董关木不在公司担任任何职务。董关木先生的原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止, 董关木先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

经公司提名委员会及董事会审核, 公司董事会同意提名章金刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2024-038 号公告。

本议案尚需在深圳证券交易所对章金刚先生的任职资格和独立性审核无异议之

后经公司股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》。

公司拟离任独立董事董关木先生在董事会各专门委员会中的空缺（第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员）将由章金刚先生接替，鉴于章金刚先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》方可生效，委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-038 号公告。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的 1,012,500 股股票已于 2024 年 6 月 5 日登记上市，公司总股本由 600,015,000 股增加至 601,027,500 股，注册资本增加至 601,027,500 元，现对《公司章程》中的相关条款进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-039 号公告。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-040 号公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会2024年第一次提名委员会决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年7月24日