

武汉海特生物制药股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 26 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生、周海兵先生、冉明东先生、汪涛先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，形成如下决议：

（一）《关于〈2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 8 月 27 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司8月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

因外部环境发生了变化，公司决定在保证公司产能的情况下，降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，延缓部分原募投项目的推进进度。公司拟将“高端原料药研发中试项目”预计可使用状态日期从2025年2月15日延至2026年2月15日。

除上述变更外，募集资金投资项目的其他事项均无任何变更。

具体内容详见公司8月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2024年8月26日