

## 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

河北常山生化药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2024年8月28日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2024年8月18日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事6名, 实际参与表决董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持, 符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决, 审议通过如下议案:

### 一、审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2024年半年度报告》详细内容详见公司同日发布的相关公告。公司2024年半年度报告中的财务报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果: 6票同意; 0票反对; 0票弃权。

### 二、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》

公司严格按照监管要求使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。详细内容详见公司同日发布的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、审议通过《关于提高提供担保额度的议案》

同意提高公司为全资子公司提供担保额度及全资子公司为公司提供担保额度。详细内容详见公司同日发布的《关于提高提供担保额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 四、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

上述第 3 项议案需提交股东大会审议，因此提请于 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 在公司办公楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日