

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电话、邮件等方式发出

5. 会议主持人：董事长李海强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司南港原料药新建项目实施中止的议案》

1. 议案内容：

天津海光科技发展股份有限公司曾于2022年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了南港原料药新建项目，且于2022年6月10日由公司股东大会

会审议通过。后因项目实施背景发生变化，为提高项目整体效益，拟申请中止南港原料药新建项目的实施。该项目实施中止已获得天津渤海化工集团有限责任公司批复。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司投资建设原料药改扩建项目的议案》

1.议案内容：

公司现有原料药氯化钾、氯化钙及氯化镁生产装置，是 2015 年利用原来的原料药氯化钠车间改造而成，存在设备管路老旧，生产效率低等问题，存在产品的生产工艺和产品质量的风险。近年来，随着透析人群的不断增加，透析用原料药市场稳步扩张，现有原料药氯化钾、氯化钙、氯化镁产品均出现不同程度供应紧张。

鉴于公司目前正处于发展的关键时期，为改善原料药氯化钾、氯化钙及氯化镁生产存在的问题，进一步提升药用产品生产规模、技术水平和盈利能力，更好地满足稳步增长的客户需求，公司经深入研究论证，拟在其院内现有生产装置基础上实施原料药改扩建项目。

目前，公司已经完成了原料药改扩建项目可行性研究工作，项目已取得天津经济技术开发区政府备案证明，现已具备立项条件。项目立项已获天津渤海化工集团有限责任公司批复同意。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津海光科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2024年9月2日