

武汉海特生物制药股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 12 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 11 月 4 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（其中陈亚先生、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）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 110,000 万元的资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 65,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 1 年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-053)。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

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、第八届董事会第十九次会议决议；

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日