

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-045

湖南华纳大药厂股份有限公司

第四届董事会第五次临时会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年5月8日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时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，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

（六）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时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，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

（七）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日