

武汉海特生物制药股份有限公司
第七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。

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”）第七届董事会第十九次会议于2021年4月22日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯的方式召开，会议通知于2021年4月12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，（其中董事朱家凤先生、侯鹏翼先生、严洁女士、李文鑫先生、汪涛先生、冉明东先生以通讯的方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，形成如下决议：

（一）《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理陈亚先生向与会董事作《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（二）《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会秘书向董事会作《2020 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。详见于 2021 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议通过。

（三）《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

详见于 2021 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议通过。

（四）《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2020 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见于 2021 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议通过。

（五）《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见于 2021 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（六）《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》

2020 年度公司经中审众环会计师事务所审计确认，本年度公司合并报表后实现营业收入 52,412.34 万元，净利润 -2,567.43 万元，归属于母公司所有者的净利润 -2,502.57 万元，按公司法要求应提取盈余公积 0 元，年初未分配利润为 60,583.78 万元，已分配利润为 16,53.68 万元，年末未分配利润额为 56,427.53 万元。

根据公司章程规定，公司本年度未实现的可分配利润，不符合分红条件，因此公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润的用途及使用计划如下：根据公司已签订各类协议以及近年来的战略发展规划如投资高端原料药生产基地、支付股权转让款等，短期内公司资金使用需求较大如，从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司拟将 2020 年末未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议通过。

（七）《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经董事会审议通过公司《关于公司 2020 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。详见于 2021 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（八）《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

详见于 2021 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《武汉海特生物制药股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（九）《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构。详见于 2021 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议通过。

（十）《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。

此议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议通过。

（十一）《关于会计政策变更的议案》

详见于 2021 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0

（十二）《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见于 2021 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议通过。

（十三）《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

武汉海特生物制药股份有限公司决定 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 19 日在武汉经济技术开发区海特科技园会议室召开，详见于 2021 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日