

辽宁成大股份有限公司

第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议于 2020 年 7 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、关于注册中期票据发行额度的议案

为保证公司融资渠道的多元化，满足公司业务经营资金周转的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 50 亿元（含）人民币的中期票据发行额度，并在中期票据发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：

（一）注册发行额度方案

- 1、注册额度：注册中期票据的额度不超过 50 亿元（含）人民币。
- 2、发行期限：发行中期票据的期限不超过五年（含五年）。
- 3、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
- 4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
- 5、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和偿还公司有息债务。
- 6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

（二）授权事宜

提请公司股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行中期票据的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际

发行的中期票据的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于注册超短期融资券发行额度的议案

为保证公司融资渠道的多元化，满足公司业务经营资金周转的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 80 亿元（含）人民币的超短期融资券发行额度，并在超短期融资券发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：

（一）注册发行额度方案

- 1、注册额度：注册超短期融资券的额度不超过 80 亿元（含）人民币。
- 2、发行期限：发行超短期融资券的期限不超过 9 个月（含 9 个月）。
- 3、发行利率：发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
- 4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
- 5、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和偿还公司有息债务。
- 6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

（二）授权事宜

提请公司股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的超短期融资券的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 8 月 3 日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开

2020 年第三次临时股东大会。内容详见公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2020—072）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、关于会计差错更正的议案

根据《药品注册管理办法》（国家市场监督管理总局令第 27 号）之附件《生物制品注册分类及申报资料要求》，公司的控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）根据会计信息谨慎性原则，对各类疫苗产品的资本化时点进行了更正。

上述会计差错更正已经成大生物 2020 年 7 月 17 日第四届董事会第 2 次会议审议通过，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（容诚专字[2020]110Z0155 号）。

具体内容详见公司《关于前期会计差错更正的公告》（编号：临 2020-071）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、关于《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案（修订案）》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规的有关规定，编制了《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案（修订案）》（详见上海证券交易所网站）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2020 年 7 月 18 日