

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-059

安徽华恒生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月16日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司2023年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

关联董事郭恒华女士、郭恒平先生、张冬竹先生、樊义先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见

本公司 2023 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-058)。

(三) 审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见本公司 2023 年 10 月 27 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号: 2023-060)。

(四) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

表决结果: 9 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见本公司 2023 年 10 月 27 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号: 2023-060)。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见本公司 2023 年 10 月 27 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-061)。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日