

华熙生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

2023年8月29日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）于公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第八次会议，会议通知已于2023年8月19日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2023年半年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二） 审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目

实施进度的公告》（公告编号：2023-023）。

(三) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

(四) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日