

## **华熙生物科技股份有限公司**

### **第二届董事会第十五次会议决议公告**

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**

2024年10月30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会议结合通讯方式召开了第二届董事会第十五次会议，会议通知已于2024年10月25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，实际出席并表决董事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2024年第三季度报告的议案》**

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

##### **（二）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》**

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所

的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会已审议通过于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，股东大会会议通知将另行发出。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日