

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2023年10月17日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年10月27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年第三季度报告》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。《2023 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2023-045 号公告。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公司英文全称、英文简称的议案》。

为更好的匹配公司主营业务及未来战略规划，进一步提升公司品牌国际形象，公司拟对英文全称及英文简称进行变更，公司拟将英文全称“Hualan Biological Bacterin Inc.”变更为“Hualan Biological Vaccine Inc.”，拟将英文简称“Hualan Bacterin”变更为“Hualan Vac”。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定

人员根据股东大会审议结果适时办理公司章程变更及相关工商登记变更手续。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-046 号公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。

同意公司将募投项目“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”、“新型疫苗研发平台建设项目”的预计达到可使用状态的日期向后延长。

独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。本次调整事项无需股东大会审议批准。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-047 号公告。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》。

为切实提高募集资金使用效率，使募投项目更适应当前市场情况，进一步提升公司在人用疫苗领域的竞争优势，公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”，并将该项目剩余资金（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-048 号公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-049 号公告。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈独立

董事工作制度〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。修订后的《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订各董事会专门委员会工作细则的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对各董事会专门委员会的工作细则进行修订。修订后的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-050 号公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日