

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2024-027

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告

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

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议于2024年6月15日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2024年6月12日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第三届董事会战略委员会第一次临时会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

2.2 发行方式和发行时间

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

2.3 发行对象及认购方式

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

2.5 发行数量

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

2.6 募集资金金额及用途

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

2.7 限售期安排

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

2.8 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

2.9 上市地点

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

2.10 本次发行的决议有效期

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第三届董事会战略委员会第一次临时会议审议通过。

本议案尚需股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第三届董事会战略委员会第一次临时会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第三届董事会战略委员会第一次临时会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第三届董事会战略委员会第一次临时会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号：2024-034)。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于 2024 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 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。

（九）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第三届董事会战略委员会第一次临时会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的公告》(公告编号：2024-032)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开股东大会，审议本次董事会会议、监事会会议审议通过后，尚需提交股东大会审议的议案，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，全体董事一致同意上述议案，不存在反对、弃权议案。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024年6月17日