

证券代码：603102

证券简称：百合股份

公告编号：2024-018

## 威海百合生物技术股份有限公司 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

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日向各位董事发出了召开第四届董事会第八次会议的通知。2024年7月18日，第四届董事会第八次会议以通讯及现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

#### 1、《关于部分募投项目延期的议案》

根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“总部生产基地建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年7月调整为2025年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《威海百合生物技术股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2024年7月19日