

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2025年1月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月17日以传真方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2.4亿元闲置募集资金进行现金管理。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年1月23日