

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2022-002

## 华兰生物疫苗股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一会议于2022年3月2日以通讯表决方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金895,267,494.18元,自筹资金支付发行费用金额为3,454,505.00元(含税),共计人民币898,721,999.18元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)就该项目出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告》(大华核字(2022)第002040号)。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

三、备查文件

1.第一届董事会第十一会议决议;

2.独立董事关于第一届董事会第十一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

2022年3月4日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2022-003

## 华兰生物疫苗股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一会议于2022年3月2日以电话或电子邮件方式发出通知,于2022年3月2日以现场方式召开。本次会议由监事会主席郝源先生召集并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

经审议,监事会认为:公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金投资项目的内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于维护全体股东的利益。

监事会同意公司使用募集资金895,721,999.18万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下,通过适度的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

三、备查文件

1.第一届监事会第十一会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2022年3月4日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2022-004

## 华兰生物疫苗股份有限公司

### 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”或“华兰疫苗”)于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的发行费用共计898,721,999.18元。

经审议,监事会认为:公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金投资项目的内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于维护全体股东的利益。

监事会同意公司使用募集资金898,721,999.18万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下,通过适度的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

三、备查文件

1.第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2022年3月4日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2022-003

## 华兰生物疫苗股份有限公司

### 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”或“华兰疫苗”)于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的发行费用共计898,721,999.18元。

经审议,监事会认为:公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金投资项目的内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于维护全体股东的利益。

监事会同意公司使用募集资金898,721,999.18万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下,通过适度的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

三、备查文件

1.第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2022年3月4日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2022-002

## 华兰生物疫苗股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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。

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一会议于2022年3月2日以通讯表决方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展,有利于维护全体股东的利益。

全体董事同意公司使用募集资金895,721,999.18万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的投资回报。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

三、备查文件

1.第一届董事会第十一会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2022年3月4日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2022-001

## 华兰生物疫苗股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2022年3月2日以现场方式召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展,有利于维护全体股东的利益。

监事会同意公司使用募集资金895,721,999.18万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的投资回报。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

三、备查文件

1.第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2022年3月4日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2022-000

## 华兰生物疫苗股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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。

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一会议于2022年3月2日以通讯表决方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展,有利于维护全体股东的利益。

全体董事同意公司使用募集资金895,721,999.18元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的投资回报。