

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2023-043

上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月11日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年9月8日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定对公司2021年A股限制性股票激励计划的授予价格（包括首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格）进行调整，经过本次调整后，授予价格由94.30元/股调整为93.90元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-045）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日