

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2023-056

上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月1日14:30时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年11月28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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于提名独立非执行董事候选人的议案》

沈红波先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有履行独立非执行董事职责所必需的工作经验。未发现其有法律法规规定不得任职的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。并且，本次提名已征得被提名人的同意。公司董事会同意提名沈红波先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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独立非执行董事离任及提名独立非执行董事候选人的公告》（公告编号：2023-058）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于修订〈上海昊海生物科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

修订后的制度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独立董事工作细则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会同意通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-059）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《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》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等规定和公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 18,139 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作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》等法律法规、《激励计划》等规定和公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 168,361 股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 89 名激励对象办理归属相关事宜。

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 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-061）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。股东大会的会议通知及会议资料将按照规定在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及法定媒体披露。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 2 日