

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》，僅供參考。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，2019年12月30日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別

上海昊海生物科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“昊海生科”）于 2019 年 12 月 30 日召开公司第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”），会议审议了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等四项议案。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第十次会议相关事项，发表如下独立意见：

一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

我们认为：公司本次使用部分超募资金计人民币 13,000,000 元用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。

综上，我们同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会。

二、关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案

我们认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险是为有效管理董事、监事和高级管理人员在履职过程中的法律风险和监管风险，符合香港联合交易所有限公司《上市规则》附录十四《企业管治守则常规》等规范性文件的要求。

综上，我们同意《关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

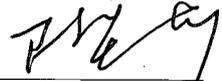
我们认为：公司股东大会授予董事会回购 H 股的一般性授权，即按照中国、

香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规、或规定并根据市场情况和本公司需要，回购不超过本决议案公司临时股东大会以及相关决议案获类别股东大会分别通过时已发行 H 股的 10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。董事会仅会于回购股份符合本公司及其股东之整体利益的情况下，方会作出回购 H 股行动。

综上，我们同意《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页)



陈华彬

2019 年 12 月 30 日

(本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页)



沈红波

2019 年 12 月 30 日

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页）



朱勤

2019年12月30日

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页）



王君傑

2019 年 12 月 30 日