

## 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月24日13:30时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年3月10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2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

#### 2.审议通过《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。

#### 3.审议通过《关于独立非执行董事2022年度述职报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

述职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事2022年度述职报告》。

**4.审议通过《关于审计部2022年度审计工作总结及2023年度审计工作计划的议案》**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

**5.审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

履职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

**6.审议通过《关于公司截至2022年12月31日止年度财务报表的议案》**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

财务报表具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度已审财务报表》。

本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。

**7.审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》**

公司2022年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2022年年度报告全文和2022年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露；H股年报包括2022年度业绩公告和2022年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2022年度业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

**8.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东

每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本171,271,000股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币68,508,400.00元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.96%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。

#### **9.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

#### **10.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **11.审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼董事长侯永泰先生2022年度的薪酬，侯永泰先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼总经理吴剑英先生2022年度的薪酬，吴剑英先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事陈奕奕女士2022年度的薪酬，陈奕奕女士回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼财务负责人唐敏捷先生2022年度的薪酬，唐敏捷先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事游捷女士2022年度的薪酬，游捷女士回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事黄明先生2022年度的薪酬，黄明先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事姜志宏先生2022年度的薪酬，姜志宏先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事苏治先生2022年度的薪酬，苏治先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事赵磊先生2022年度的薪酬，赵磊先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事郭永清先生2022年度的薪酬，郭永清先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事杨玉社先生2022年度的薪酬，杨玉社先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员：田敏女士、任彩霞女士、王文斌先生、张军东先生以及已离任独立非执行董事李颖琦女士2022年度的薪酬。

## **12.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬计划的议案》**

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事薪酬方案，执行董事兼董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事陈奕奕女士、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事（包括独立董事）薪酬方案，非执行董事黄明先生、游捷女士，独立非执行董事姜志宏先生、苏治先生、赵磊先生、郭永清先生、杨玉社先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事薪酬方案。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员薪酬方案，执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。

本议案中董事、监事薪酬方案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。

### **13.审议通过《关于公司2022年度境内及境外审计机构费用的议案》**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

### **14.审议通过《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》**

2022年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所分别担任公司境内审计机构（包括财务审计和内控审计）、境外审计机构，分别根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定为公司提供审计服务；其在担任公司审计机构期间，遵守有关法律法规及独立性的道德要求，公允客观地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，故同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司2023年度境内外审计机构。同时提请股东大会授权董事会厘定其审计费用。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于聘请公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。

### **15.审议通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会及类别股东大会以特别决议案审议。

#### **16.审议通过《关于续聘唐敏捷先生为公司财务负责人的议案》**

唐敏捷先生具备任职条件和工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，可以胜任所任岗位的工作。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告》。

#### **17.审议通过《关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》**

为公司董事、监事和高级管理人员投保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《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则常规》等的相关规定。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的公告》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。

#### **18.审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

#### **19.审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》**

本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月25日