

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十一次會議關聯交易事項事前認可意見》，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，2020年1月22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十一次会议
关联交易事项事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海昊海生物科技股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟在第四届董事会第十一次会议审议的《关于向上海伦胜信息科技有限公司增资的议案》，进行了事前审核，我们认真审阅了该关联交易事项相关资料，发表如下意见：

我们一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。关联董事在审议本议案时应当回避表决。

（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
事会第十一次会议关联交易事项事前认可意见》签署页）



沈红波

2020年1月17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十一次会议关联交易事项事前认可意见》签署页）



朱勤

2020 年 1 月 17 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
事会第十一次会议关联交易事项事前认可意见》签署页）



陈华彬

2020年1月17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
事会第十一次会议关联交易事项事前认可意见》签署页）



王君傑

2020年1月17日