

## **上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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**

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2021 年 11 月 4 日通过电话方式通知全体董事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

#### **（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，并结合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，公司拟将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 40,138.03 万元（含本数），调整为不超过人民币 38,740 万元（含本数），具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2021-046）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

## **（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

## **（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》**

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

## **（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

**（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期摊薄回报的影响、填补回报措施及相关主体承诺相应同步调整。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号 2021-043）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 6 日