

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2022-035

上海海利生物技术股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2022年6月10日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于2022年6月17日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的公告》。

《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年7月4日召开2022年第一次临时股东大会，本次临时股东

大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日