

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 第二届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

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

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第四次临时会议于 2022 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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，一致通过如下议案：

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量的议案》

内容：根据公司 2021 年第三次临时股东大会批准的公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），结合公司已实施的权益分派方案，董事会同意对本激励计划限制性股票授予数量进行调整。本激励计划经调整后的限制性股票授予数量为 666.00 万股，其中，首次授予数量由 395.80 万股调整为 585.7840 万股；预留股份数量由 54.20 万股调整为 80.2160 万股。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量的公告》（公告编号：2022-094）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、范旭、刘佳回避表决。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划

《激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为，本激励计划预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意以 2022 年 11 月 11 日为预留授予日，以 14.50 元/股的授予价格向 35 名激励对象授予 80.2160 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-095）。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、范旭、刘佳回避表决。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 12 日