

上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年4月14日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2023年4月26日上午以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事6人，实际参加董事6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。经全体董事审议和表决，通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。独立董事发表意见表示认可。

《2022年年度报告全文及摘要》尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《2022 年度审计报告及内控审计报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2022 年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。独立董事发表意见表示认可。

《上海海利生物技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

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 2022 年度利润分配方案的公告》。独立董事发表意见表示认可。

《关于 2022 年度利润分配方案的议案》尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

《2022 年度独立董事述职报告》尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于制定<2023 年高级管理人员薪酬考核方案>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）《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年高级管理人员薪酬考核方案》。独立董事发表意见表示认可。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》。独立董事发表意见表示认可。

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司向公司共计 20,000 万元的借款予以展期一年。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）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向控股子公司提供借款展期暨关联交易的公告》。本议案构成关联交易，故独立董事进行了事前审核，并发表了独立意见表示认可。

《关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案》尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表

决。

14、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司向控股股东上海豪园创业投资发展有限公司新增总额为 20,000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，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控股子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。本议案构成关联交易，故独立董事进行了事前审核，并发表了独立意见表示认可。

《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表决。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》。独立董事发表意见表示认可。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过了《关于修订<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修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>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修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>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修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过了《2023 年第一季度报告》

公司 2023 年第一季度报告详见 2023 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，本次年度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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三会议相关议案的事前认可意见和独立意见；

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日