

证券代码：002252

证券简称：上海莱士

公告编号：2023-042

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议于 2023 年 5 月 26 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月 2 日下午 3 点以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长、总经理 Jun Xu（徐俊）先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据实际情况，及时履行股东大会程序。

独立董事对回购股份事项发表了同意的独立意见。

《关于回购公司股份方案的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二三年六月三日