

## 和元生物技术（上海）股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2023年6月20日以邮件方式发出，会议于2023年6月27日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由董事长潘讴东先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》

公司2022年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施完毕。董事会根据公司2021年第二次临时股东大会的授权和《和元生物技术（上海）股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，对公司2021年股票期权激励计划的行权价格及期权数量进行调整。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及期权数量的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

关联董事潘讴东、王富杰、殷珊、贾国栋、潘俊屹回避表决。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于〈2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》，以股权登记日2023年5月29日收市后的总股本493,189,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增147,956,700股，转增后公司总股本变更为641,145,700股。

本次权益分派已于2023年5月30日实施完成，公司注册资本由人民币493,189,000.00元变更为人民币641,145,700.00元，公司股份总数由493,189,000股变更为641,145,700股。

根据上述变更情况，公司董事会对《和元生物技术（上海）股份有限公司章程（2023年4月）》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-033）以及修订后的《和元生物技术（上海）股份有限公司章程（2023年6月）》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于提请召开和元生物技术（上海）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现提交本次董事会会议审议关于于2023年7月18日下午14:00召开和元生物技术（上海）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的提议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-034）。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日