

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 第二届董事会 2023 年第十三次临时会议

### 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 2023 年第十三次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 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，一致审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于向 2023 年第二期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 12 月 25 日为首次授予日，向 236 名激励对象授予 675.88 万股限制性股票，授予价格为 9.26 元/股。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 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 2023 年第二期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-089）。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

本次授予在公司 2023 年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案关联董事戴立忠、彭铸、范

旭、喻霞林、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

2023年12月26日