

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-046

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第二届董事会第二十一次会议于2024年7月3日下午14:00以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦19层会议室举行。本次会议的通知于2024年6月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长谭丽霞主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会同意提名谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳夫先生、陈洁女士

为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-044)。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

1、提名谭丽霞女士为公司董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名周云杰先生为公司董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名刘占杰先生为公司董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名龚雯雯女士为公司董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名王稳夫先生为公司董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名陈洁女士为公司董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上

海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会同意提名黄生先生、牛军先生、许铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-044)。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

1、提名黄生先生为公司独立董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名牛军先生为公司独立董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名许铭先生为公司独立董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 92.25 万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青

岛海尔生物医疗股份有限公司关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘占杰、王稳夫回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，公司第三届董事会董事薪酬方案拟定如下：

1. 对于不在公司、公司股东及其关联方担任职务的董事（外部董事），每年给予固定津贴 15 万元人民币/年（税前），出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。此外，上述情况之外的其他董事不领取董事职务报酬。

2. 对于在公司担任职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据其任职岗位薪酬或高级管理人员薪酬标准执行。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案全体董事回避表决，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款及公司部分治理制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》(公告编号：2024-048)。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案部分治理制度已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-049)。

表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日