

圣湘生物科技股份有限公司

第二届董事会 2024 年第五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 2024 年第五次临时会议于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 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，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

内容：公司 2023 年年度股东大会审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 5,071,797 股予以注销以减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 588,459,803 股减少为 583,388,006 股，注册资本将由 588,459,803 元减少为 583,388,006 元。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，基于上述总股本和注册资本的变更情况，同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，并及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更或备案等相关手续。

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）的《圣湘生物科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

内容：根据公司 2022 年年度股东大会批准的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），结合公司已实施的权益分派方案，董事会同意对本激励计划限制性股票授予价格进行调整，由 12.01 元/股调整为 11.11 元/股。

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）的《圣湘生物科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事彭铸回避表决。

3、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为：本激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 20.00 万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 2 名激励对象办理归属相关事宜。

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）的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事彭铸回避表决。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日