

## 上海君实生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年12月16日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年12月10日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长熊俊先生主持，应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的公告。

#### （二）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年股权激励方案第三个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的公

告。

独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，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](http://www.sse.com.cn)）的《独立非执行董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

#### **（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》**

因选举独立非执行董事的事项已于2021年12月16日获公司2021年第一次临时股东大会审议通过，根据公司董事会各专门委员会工作细则的要求，公司对第三届董事会下设董事会专门委员会成员做出相应调整。

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2021年12月17日