

## **上海之江生物科技股份有限公司**

### **第四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**

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月10日发送至各董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长邵俊斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、 董事会会议审议情况**

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

##### **1、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》**

2020年，公司管理层围绕公司发展战略，坚持技术创新集中产品优势，积极开拓市场，实现了业务的快速增长。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

##### **2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》**

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，持续规范公司治理，推动公司持续健康发展。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于 2020 年度公司财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020 年度公司财务决算报告》，真实反映了公司 2020 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过《关于 2020 年度公司利润分配的议案》

公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 16 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 194,704,350 股，以此计算合计拟派发现金红利 311,526,960 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 33.43%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年度利润分配方案的公告》。

### 5、审议通过《关于 2020 年度公司年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

### 6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

7、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

2020 年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

10、审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：

a) Chunlab, Inc.：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

b) 上海之江智能科技有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

关联董事邵俊斌先生及倪卫琴女士回避表决。

c) 三优生物医药（上海）有限公司：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

d) 上海之江医学检验所有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回

避。关联董事邵俊斌先生及倪卫琴女士回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

13、审议通过《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

14、审议通过《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

15、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2021年4月22日