

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 第二届董事会 2022 年第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”）于 2022 年 10 月 20 日召开第二届董事会 2022 年第三次临时会议，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长戴立忠博士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《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《圣湘生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》

内容：公司 2022 年第三季度报告已编制完成，全体董事对报告数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

内容：同意聘任熊晓燕女士为公司副总经理，任期自公司第二届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-081）。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于会计估计变更的议案》

内容：为使会计估计更贴近业务实际，全面客观地反映公司研发费用和资产计量情况，同意公司对研发支出资本化时点的估计进行变更，自公司第二届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过之日起执行。

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](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-082）。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4、审议《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

内容：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，同意公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金来源为公司前期首发超募资金永久补充的部分流动资金，该超募资金永久补充流动资金事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会及 2021 年年度股东大会审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-084）。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5、审议《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年前三季度现金分红方案的议案》

内容：2022 年前三季度现金分红方案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利 8.61 元(含税)。截至 2022 年 10 月 20 日,公司总股本为 588,459,803 股,扣除回购专用证券账户中股份数 7,734,112 股,以此计算合计拟派发现金红利 500,004,819.95 元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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 2022 年三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-087)。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

6、审议《圣湘生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

内容:同意公司于 2022 年 11 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-088)。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日