

圣湘生物科技股份有限公司

第二届董事会 2022 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 2022 年第五次临时会议于 2022 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 25 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

内容：根据公司 2021 年第三次临时股东大会批准的公司 2021 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，其中，首次授予价格由 25.00 元/股调整为 15.27 元/股，预留授予价格由 14.50 元/股调整为 13.64 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 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-099）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、范旭、刘佳回避表决。

2、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分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》（以下简称“《管理办法》”）、本激励计划的相关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，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 1,318,828 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 138 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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-100）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、范旭、刘佳回避表决。

3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

内容：根据本激励计划和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划首次授予的激励对象共 151 名，其中，10 名激励对象已离职，2 名激励对象经选举担任公司监事，前述人员已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，该 12 名激励对象获授的 354,016 股限制性股票全部作废失效；16 名激励对象 2021 年个人绩效考核结果为“C”，本期个人层面归属比例为 70%，1 名激励对象 2021 年个人绩效考核结果为“D”，本期个人层面归属比例为 0%，上述 17 名激励对象已获授的当期不可归属的部分限制性股票共 57,128 股作废失效。

综上，董事会同意作废上述不得归属的限制性股票共 411,144 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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-101）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、范旭、刘佳回避表决。

4、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

内容：结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进

行调整。

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部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-104）。

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。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日