

上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年8月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年8月10日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于参与投资基金暨关联交易的议案》

为更好地实施公司战略规划，配合公司在生物医药等领域的产业生态布局，赋能产业资源和研发资源，增强产业协同的效应，实现公司规模与产业布局的跨越式发展。公司拟与上海浦东海望私募基金管理有限公司及其他有限合伙人出资参与投资上海海望医疗健康产业私募基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“海望医疗基金”），成为有限合伙人之一。海望医疗基金的首期规模约为人民币10.05亿元，公司拟以自有资金认缴出资不超过人民币6,500.00万元，出资比例约为6.47%。本次投资事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事应涛涛回避表决

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，兼顾约束性和激励性的原则以及收益与贡献对等的理念，董事会同意对原《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中归属安排、公司层面的业绩考核要求及会计处理进行调整，修订并形成了《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事费俭、王明俊回避表决

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的公告》（公告编号：2022-049）和《关于调整 2022 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-050）。

上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，兼顾约束性和激励性的原则以及收益与贡献对等的理念，董事会同意对原《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中公司层面的业绩考核要求进行调整，修订并形成了《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事费俭、王明俊回避表决

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南模生物 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》和《关于调整 2022 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-050）。

上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事胡皓悦先生辞去公司第三届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会的规范运作，按照相关规定，公司董事会同意提名曾学波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-051）。

上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 18 日