

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2023-003

上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年4月6日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年4月11日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事6人，实际参加董事6名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于出售全资子公司山东海利生物制品有限公司股权的议案》

同意授权公司经营层与山东信得科技股份有限公司（以下简称“山东信得”）签订股权转让协议，将持有的全资子公司山东海利生物制品有限公司100%股权转让给山东信得，并办理相关转让手续，本次交易的价格为人民币11,330万元。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）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》。独立董事也发表独立意见表示认可。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于出售全资子公司上海彩音生物科技有限公司股权的议

案》

同意授权公司经营层与上海智卓企业管理咨询有限公司（以下简称“上海智卓”）签订股权转让协议，将持有的全资子公司上海彩音生物科技有限公司 100% 股权转让给上海智卓，并办理相关转让手续，本次交易的价格为人民币 200 万元。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）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》。独立董事也发表独立意见表示认可。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》

公司董事会提名张悦女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于补选董事的公告》。董事会提名委员会同意张悦女士作为第四届董事会非独立董事候选人的提名，公司独立董事亦发表独立意见表示认可。《关于补选第四届董事会董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；
- 3、董事会提名委员会关于提名公司非独立董事候选人的书面意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

附件：张悦女士简历

张悦：女，1989年出生，中国国籍，法国永久居留权，毕业于法国巴黎高等科学技术与经济商业学院（ISTEC Paris），经济管理专业本科、研究生连读，获得学士、硕士学位，研究生学历。张悦女士现为苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，曾任公司董事、副总经理，具体分管公司采购业务和对外投融资业务，具有较为丰富的投融资经验和企业管理经验。

张悦女士持有公司股份 8,452,500 股，占公司总股本的 1.31%，张悦女士为公司董事长、实际控制人张海明先生的女儿，公司董事、总经理陈晓先生的配偶，因此张悦女士与张海明先生、陈晓先生为一致行动人。张悦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。