

圣湘生物科技股份有限公司

第二届董事会 2023 年第八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 2023 年第八次临时会议于 2023 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 16 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《圣湘生物科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

内容：董事会认为公司和授予限制性股票的激励对象符合 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中授予条件的规定，本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本激励计划的授予日为 2023 年 6 月 19 日，并同意以 12.01 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予 40.00 万股限制性股票。

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向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-045）。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

本次授予在公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事彭铸回避表决。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日