

上海皓元医药股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日在上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议的通知于 2023 年 7 月 27 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议并通过《关于子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》

为满足正常经营发展和资金需求，上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）、山东成武泽大泛科化工有限公司（以下简称“泽大泛科”）、合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“合肥欧创”）、烟台凯博医药科技有限公司（以下简称“烟台凯博”）分别拟向兴业银行、中国银行、光大银行、中国银行申请总额不超过 15,217 万元的银行授信（其中 217 万元为烟台凯博向中国银行申请银行借款），授信期限以实际签署的授信协议为准。

同时，公司拟为皓鸿生物、泽大泛科、合肥欧创提供银行授信总额不超过 15,000 万元的保证担保，公司董事会授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、借款、担保事项相关的一切文件。

上述授信、借款额度下的具体融资金额及品种以公司最终与银行签署的正式合同为准。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的公告》（公告编号：2023-080）。

（二）审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

鉴于公司2022年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，需对授予价格和数量进行相应调整，2022年限制性股票激励计划的授予价格由78.19元/股调整为55.58元/股；已获授但尚未归属的限制性股票总量由101.7817万股调整为142.4944万股，其中，首次授予限制性股票未归属数量由73.7817万股调整为103.2944万股，预留授予限制性股票未归属数量由28.00万股调整为39.20万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2023-081）。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2023年8月1日