

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2023-028

## 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年8月29日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年8月20日送达全体董事。本次会议由董事长肖志华先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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：

#### 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会对公司2023年半年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，董事会认为：

(1) 公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司

内部管理制度的各项规定，能够客观、真实的反映公司2023年半年度的整体经营情况。

(2) 公司2023年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

(3) 公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**表决结果：**同意9票，反对0票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2023年半年度报告》及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过了《关于<公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》**

结合2023年半年度募集资金的实际情况，编制了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：**同意9票，反对0票，获全体董事一致通过。

独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

## **3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为进一步提高公司募集资金使用效率，在保证公司募集资金投资计划正常进

行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限为12个月。

**表决结果：**同意9票，反对0票，获全体董事一致通过。

独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

#### **4、审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

董事会认为公司和首次授予的激励对象符合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。董事会同意本激励计划的首次授予日为2023年8月30日，并同意以25.00元/股的价格授予47名激励对象合计70.80万股限制性股票。

**表决结果：**6票同意、0票反对、0票弃权；肖志华、贺芸芬、倪亮萍回避表决，获其他无关联董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

#### **5、审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》**

公司2023年半年度利润分配预案为：截至2023年6月30日，2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为37,885,821.00元（合并报表），累计未分配利润为113,910,642.28元（合并报表），公司拟计划以权益分派实施登记日的股份

数为基数（目前公司截至2023年6月30日的股份总数为114,772,460股）：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本为114,772,460股，以此计算拟派发现金红利总额为24,102,216.60元（含税），占公司2023年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的63.62%；占公司累计未分配利润的21.16%。

**表决结果：**9票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（2023-030）。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的通知的议案》**

公司将于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关事项。

**表决结果：**9票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2023年8月30日