

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2023-057

## 上海君实生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年9月8日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长熊俊先生主持，应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）。回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含），同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

#### （二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事冯辉回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

告。

独立非执行董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立非执行董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立非执行董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日