

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2024-071

上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2024年11月6日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于2024年11月11日上午以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7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，本次董事会以现场结合通讯的表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过。

同意向控股股东上海豪园创业投资发展有限公司（以下简称“上海豪园”）出售持有的控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）76.07%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易的股权转让价格为人民币1元，并由上海豪园代替杨凌金海偿还对公司的债务（截至目前，杨凌金海对公司的债务本息合计人民币244,577,211.47元），具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》披露的《海利生物关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表决。

2、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

公司于近日收到独立董事程安林先生的辞职报告，程安林先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

为保证公司董事会人员符合相关法律要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，现董事会提名曹峻女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案，有关《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。曹峻女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》披露的《海利生物关于补选第五届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》披露的《海利生物关于补选第五届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见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召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日