

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 第二届董事会 2024 年第二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 2024 年第二次临时会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 3 月 4 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《关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

内容:本次确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易的事项是基于公司日常经营活动实际需求,遵循公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格为基础协商确定,付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对公司经营及独立性产生影响。同意公司本次日常关联交易确认事项,并同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。

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 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-007)。

独立董事对前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案关联董事戴立忠、赵汇回避表决。

## 2、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

内容：根据公司 2021 年第三次临时股东大会批准的公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），结合公司已实施的权益分派方案，董事会同意对本激励计划限制性股票授予价格进行调整，其中，首次授予价格由 15.27 元/股调整为 14.57 元/股，预留授予价格由 13.64 元/股调整为 12.94 元/股。

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](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、范旭、刘佳回避表决。

## 3、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为：本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 1,343,487 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 149 名激励对象办理归属相关事宜。

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](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、范旭、刘佳回避表决。

## 4、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

内容：根据本激励计划和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次作废限制性股票的具体情况如下：

本激励计划首次授予的 151 名激励对象中，剔除已离职和成为监事的 12 名激励对象，剩余 139 名激励对象中，15 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已

获授但尚未归属的 297,480 股限制性股票全部作废失效；本激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面归属系数为 91.41%，9 名首次授予激励对象 2022 年个人绩效考核结果为“C”，对应个人层面归属系数为 70%，1 名首次授予激励对象 2022 年个人绩效考核结果为“D”，对应个人层面归属系数为 0，前述已获授但尚未归属的当期部分限制性股票合计 144,810 股作废失效。因此，首次授予激励对象已获授但尚未归属的限制性股票本次合计 442,290 股作废失效，本激励计划首次授予部分第二个归属期共计 123 名激励对象达到归属条件。

本激励计划预留授予的 35 名激励对象中，4 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 108,000 股限制性股票全部作废失效；31 名预留授予激励对象因公司层面归属系数为 91.41%对应已获授但尚未归属的当期部分限制性股票合计 19,885 股作废失效。因此，预留授予激励对象已获授但尚未归属的限制性股票本次合计 127,885 股作废失效，本激励计划预留授予部分第一个归属期共计 31 名激励对象达到归属条件。

综上所述，本次合计作废失效的限制性股票数量为 570,175 股。

公司董事会同意对上述已授予尚未归属的限制性股票合计 570,175 股进行作废处理。

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](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、范旭、刘佳回避表决。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 9 日