

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 第一届董事会 2022 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”）于 2022 年 3 月 17 日召开第一届董事会 2022 年第二次临时会议，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长戴立忠博士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《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，一致通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

内容：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，并授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。本次回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金来源为公司前期首发超募资金永久补充的部分流动资金，该超募资金永久补充流动资金事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-019）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日