

圣湘生物科技股份有限公司

第二届董事会 2023 年第八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 2023 年第八次临时会议于 2023 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2023 年 6 月 16 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《圣湘生物科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

内容:董事会认为公司和授予限制性股票的激励对象符合 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“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。董事会同意公司本激励计划的授予日为 2023 年 6 月 19 日,并同意以 12.01 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予 40.00 万股限制性股票。

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向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-045)。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

本次授予在公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票;本议案关联董事彭铸回避表决。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日