

圣湘生物科技股份有限公司

第二届董事会 2024 年第十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 年第十次临时会议于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 11 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 10 人，实际出席董事 10 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《关于调整 2023 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》

内容：根据公司 2023 年第五次临时股东大会批准的公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），结合公司 2023 年季度、2023 年年度、2024 年半年度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，由 9.26 元/股调整为 8.55 元/股，本激励计划预留部分限制性股票授予价格与首次授予限制性股票的授予价格相同。

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调整 2023 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事戴立忠、彭铸、刘佳、喻霞林回避表决。

2、审议通过了《关于向 2023 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

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以及公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为，本激励计划预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 16 日为预留授予日，以 8.55 元/股的授予价格向 56 名激励对象授予 124.12 万股第二类限制性股票。

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 2023 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事戴立忠、彭铸、刘佳、喻霞林回避表决。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

内容：同意聘任连政先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：同意 10 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

2024 年 12 月 17 日