

上海海利生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2020年4月16日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2020年4月27日下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9人，实际参加董事9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。经全体董事审议和表决，通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2019年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2019年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。独立董事发表意见表示认可。

《2019年年度报告全文及摘要》尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《2019年度审计报告及内控审计报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海海利生物技术股份有限公司 2019 年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事发表意见表示认可，海通证券股份有限公司也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。独立董事发表意见表示认可。

《上海海利生物技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

具体情况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 2019 年度利润分配方案的公告》。独立董事发表意见表示认可。

《关于2019年度利润分配方案的议案》尚需提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》。

《2019年度独立董事述职报告》尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体情况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会计政策变更的公告》。独立董事发表意见表示认可。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《关于变更公司类型及修订<公司章程>的议案》

具体情况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变更公司类型及修订<公司章程>的公告》。

《关于变更公司类型及修订<公司章程>的议案》尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于修订公司相关内部管理制度的议案》

为统一公司对高级管理人员的有关称谓，公司拟对如下内部管理制度进行修订：

（1）修订公司《总裁工作细则》，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 修订公司《子公司管理制度》，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 修订公司《内部审计制度》，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 修订公司《企业文化管理制度》，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司企业文化管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于制定<2020 年高级管理人员薪酬考核方案>的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利生物技术股份有限公司 2020 年高级管理人员薪酬考核方案》。独立董事发表意见表示认可。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体情况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续聘会计师事务所的公告》。独立董事发表意见表示认可。

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“动物疫苗产业化技术改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，待完成相关 GMP 验收后即可正式投入使用，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 1,688.88 万元（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，转入公司基本户。具体详见公司同日在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》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节

余募集资金永久性补充流动资金的公告》，独立董事也发表意见表示认可，海通证券股份有限公司也出具了专项核查意见表示认可。

《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

具体情况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高级管理人员变动的公告》。独立董事发表意见表示认可。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过了《2020 年第一季度报告》

公司 2020 年第一季度报告详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，本次年度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 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2020年4月29日