

上海海利生物技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 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。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

公司 2021 年半年度报告及其摘要详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司 2021 年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名顾龔先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附

件)，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容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董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》。董事会提名委员会同意顾龔先生作为公司第四届董事会独立董事候选人的提名，公司独立董事亦发表独立意见表示认可。

顾龔先生承诺本次提名后，将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得独立董事资格证书。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。顾龔先生的独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月29日召开2021年第二次临时股东大会，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2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件：独立董事候选人简历

顾龔：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国圣路易斯华盛顿大学法学硕士。曾任上海市瑛明律师事务所律师、上海慧嘉投资顾问有限公司高级经理、华菁证券有限公司（现更名为华兴证券有限公司）业务副总裁，现任上海瓴德律师事务所律师。顾龔先生拥有超过 10 年的资本市场经验，具备资本市场律师和投行的双重背景，拥有并购重组、IPO、再融资、私募融资等各类项目经验，精通并购谈判、方案设计、监管审核、尽职调查等各个环节，曾服务过的客户包括唯品会、顺丰控股、美华医疗等。

顾龔先生目前未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。