

## 上海赛伦生物技术股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年4月10日以电子邮件的方式送达公司全体董事。公司董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2022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《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于2022年度公司财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司2022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《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》

全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 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。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

#### 5、审议通过《关于 2022 年度公司年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司 2022 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。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海赛伦生物技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

#### 6、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 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。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

8、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交公司 2022 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。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

9、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

10、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日