

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2023-027

## 上海仁度生物科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2023年7月21日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2023年7月31日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长JINGLIANGJU（居金良）主持，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见本公司2023年8月1日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）

### 二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2023年8月1日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2023-020）

### 三、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2023 年 8 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

#### **四、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2023 年 8 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（公告编号：2023-021）

#### **五、审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事先认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2023 年 8 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）

#### **六、审议通过《关于<上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

鉴于公司董事于明辉、曹若华系本次激励计划的激励对象，本议案董事于明辉、曹若华回避表决，由其他非关联的五名董事进行表决。

表决结果为：同意：5 票，占出席会议董事所持有效表决权的 100%；反对 0 票、弃权为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司 2023 年 8 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》（公告编号：2023-023）

**七、审议通过《关于<上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

鉴于公司董事于明辉、曹若华系本次激励计划的激励对象，本议案董事于明辉、曹若华回避表决，由其他非关联的五名董事进行表决。

表决结果为：同意：5 票，占出席会议董事所持有效表决权的 100%；反对 0 票、弃权为 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2023 年 8 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

**八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**九、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2023 年 8 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知》。（公告编号 2023-026）

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日

