

上海昊海生物科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月26日下午13时以现场方式召开，本次会议通知已于2020年3月10日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

1.审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

2.审议通过《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2019年度股东周年大会审议。

3.审议通过《关于独立非执行董事2019年度述职报告的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

述职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事2019年度述职报告》。

4.审议通过《关于审计部2019年度审计工作总结及2020年度审计工作计划的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

5.审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

履职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

6.审议通过《关于公司截至2019年12月31日止年度财务报表的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

财务报表具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司截至2019年12月31日止年度财务报表》。

本议案尚须提交公司2019年度股东周年大会审议。

7.审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

公司2019年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2019年年度报告全文和2019年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露；H股年报包括2019年度业绩公告和2019年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2019年度业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

8.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司拟以2019年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),合计拟派发现金红利124,491,710元(含税),占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的33.58%。

上述2019年度利润分配预案的数额暂按公司截至2019年12月31日总股本177,845,300股计算,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配的股息比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

表决情况: 10票同意, 0票反对, 0票弃权

本议案尚须提交公司2019年度股东周年大会审议。

9.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决情况: 10票同意, 0票反对, 0票弃权

内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

10.审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

表决情况: 10票同意, 0票反对, 0票弃权

社会责任报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。

11.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况: 10票同意, 0票反对, 0票弃权

专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12.审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼董事长侯永泰先生2019年度的薪酬，执行董事兼董事长侯永泰先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼总经理吴剑英先生2019年度的薪酬，执行董事兼总经理吴剑英先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事陈奕奕女士2019年度的薪酬，执行董事陈奕奕女士回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼财务负责人唐敏捷先生2019年度的薪酬，执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事游捷女士2019年度的薪酬，非执行董事游捷女士回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事黄明先生2019年度的薪酬，非执行董事黄明先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事陈华彬先生2019年度的薪酬，独立非执行董事陈华彬先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事沈红波先生2019年度的薪酬，独立非执行董事沈红波先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事王君傑先生2019年度的薪酬，独立非执行董事王君傑先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事朱勤先生2019年度的薪酬，独立非执行董事朱勤先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了已辞任非执行董事甘人宝先生，已辞任独立非执行董事李元旭先生，高级管理人员：田敏女士、任彩霞女士、王文斌先生、张军东先生2019年度薪酬。

13.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬计划的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案中董事、监事薪酬方案尚须提交公司2019年度股东周年大会审议。

14.审议通过《关于2019年度境内及境外审计机构费用的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

15.审议通过《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

2019年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所（以下合称“安永”）作为本公司的境内、境外审计机构，对公司进行了年度财务审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告；其在担任公司审计机构期间，遵守有关独立性的道德要求，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，故同意续聘安永为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。同时提请股东周年大会授权董事会厘定其审计费用。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司2019年度股东周年大会审议。

16.审议通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会以特别决议案审议。

17.审议通过《关于续聘唐敏捷先生为公司财务负责人的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

18.审议通过《关于提请召开2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会的议案》

公司2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二

次H股类别股东大会召开日期另行通知。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月27日