

上海昊海生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月26日13:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2021年3月12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11人，实际参加董事11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2020年度总经理工作报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

2.审议通过《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2020年度股东周年大会审议。

3.审议通过《关于独立非执行董事2020年度述职报告的议案》

表决情况：11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2020年度述职报告》。

4.审议通过《关于审计部2020年度审计工作总结及2021年度审计工作计划的议案》

表决情况：11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2020年度履职报告的议案》

表决情况：11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2020年度履职报告》。

6.审议通过《关于公司截至2020年12月31日止年度财务报表的议案》

表决情况：11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2020年12月31日止年度财务报表》。

本议案尚须提交公司2020年度股东周年大会审议。

7.审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

公司2020年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2020年年度报告全文和2020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2020年度业绩公告和2020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，2020年度业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

8.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东

每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本176,622,100股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币88,311,050.00元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.38%。

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：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2020年度股东周年大会审议。

9.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：11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2020年度内部控制评价报告》。

10.审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：11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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11.审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

会议以10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2020年度的薪酬，侯永泰先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼总经理吴剑英先生2020年度的薪酬，吴剑英先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事陈奕奕女士2020年度的薪酬，陈奕奕女士回避表决。

会议以10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2020年度的薪酬，唐敏捷先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事游捷女士2020年度的薪酬，游捷女士回避表决。

会议以10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2020年度的薪酬，黄明先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事姜志宏先生2020年度的薪酬，姜志宏先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事苏治先生2020年度的薪酬，苏治先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事赵磊先生2020年度的薪酬，赵磊先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事李颖琦女士2020年度的薪酬，李颖琦女士回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事杨玉社先生2020年度的薪酬，杨玉社先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了已辞任独立非执行董事：陈华彬先生、沈红波先生、王君傑先生、朱勤先生，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2020年度薪酬。

12.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬计划的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事薪酬方案，执行董事兼董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事陈奕奕女士、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事（包括独立董事）薪酬方案，非执行董事黄明先生、游捷女士，独立非执行董事姜志宏先生、苏治先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事薪酬方案。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员薪酬方案，执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。

本议案中董事、监事薪酬方案尚须提交公司2020年度股东周年大会审议。

13.审议通过《关于2020年度境内及境外审计机构费用的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

14.审议通过《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

2020年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所分别担任公司境内审计机构（包括财务审计和内控审计）、境外审计机构，分别根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等规定为公司提供审计服务；其在担任公司审计机构期间，遵守有关法律法规及独立性的道德要求，公允客观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，故同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司2021年度境内外审计机构。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：11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2021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2020年度股东周年大会审议。

15.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：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会以特别决议案审议。

16.审议通过《关于预计2021-2023年度日常关联交易的议案》

公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人昊海科技（长兴）有限公司（以下简称“昊海长兴”）加工生产喷雾泵，向关联人上海昊海化工有限公司（以下简称“昊海化工”）、游捷女士租赁房屋作为办公使用。本次日常关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

表决情况：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司委托昊海长兴加工生产喷雾泵的关联交易，关联非执行董事游捷女士、黄明先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司租赁昊海化工房屋的关联交易，关联非执行董事游捷女士回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司租赁游捷女士房屋的关联交易，关联非执行董事游捷女士回避表决。

17. 审议通过《关于提请召开2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会的议案》

公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会召开日期另行通知。

表决情况：11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

2021年3月27日