

圣湘生物科技股份有限公司

第二届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

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

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 5355 年第四次临时会议于 5355 年 44 月 44 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 5355 年 44 月 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 44 人，实际出席董事 44 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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，一致通过如下议案：

4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于调整 5354 年限制性股票激励计划授予数量的议案》

内容：根据公司 5354 年第三次临时股东大会批准的公司 5354 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），结合公司已实施的权益分派方案，董事会同意对本激励计划限制性股票授予数量进行调整。本激励计划经调整后的限制性股票授予数量为 999B3 万股，其中，首次授予数量由 6 81 3 万股调整为 8 81 73 万股；预留股份数量由 87B3 万股调整为 315493 万股。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ 1 1 1 ）的《圣湘生物科技股份有限公司关于调整 5354 年限制性股票激励计划授予数量的公告》（公告编号：53550B 7）。

表决结果：同意 票；反对 3 票；弃权 3 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、范旭、刘佳回避表决。

5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于向 5354 年限制性股票激励计划

激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 5354 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为，本激励计划预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意以 5355 年 4 月 4 日为预留授予日，以 47183 元/股的授予价格向 68 名激励对象授予 315493 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于向 5354 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：535508）。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 1 票；反对 3 票；弃权 3 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、范旭、刘佳回避表决。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

5355 年 4 月 4 日