

华熙生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

2021年3月10日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第一届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2021年3月8日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士主持，会议应出席董事15人，实际出席并表决的董事15人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年3月10日为首次授予日，授予价格为78元/股，向206名激励对象授予384万股限制性股票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华熙生物科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-019）。

董事赵燕、刘爱华、郭学平、郭珈均、林伶俐、王爱华为本次激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日