



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临 2022-015

上海复旦张江生物医药股份有限公司

第七届董事会第十五次（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

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次（临时）会议通知及会议资料分别于 2022 年 5 月 22 日及 5 月 24 日发出，全体董事对此一致认可。本次会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开，由公司董事会主席王海波先生召集，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中独立董事 4 人，公司全体监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于拟与上海汉都签订<合作开发协议>暨关联交易的议案》

同意公司与上海汉都医药科技有限公司进行项目合作并签署相关协议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于拟签订项目合作暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-017）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

关联董事苏勇先生对本议案回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

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》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定及公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划》规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年5月26日为预留授予日，授予价格为人民币8.90元/股，向125名激励对象授予523万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：临2022-018）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-019）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于拟注销已回购 H 股股份的议案》

同意公司对已回购的H股股份进行注销。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于拟注销已回购H股股份、减少注册资本及修订公司章程的公告》（公



告编号：临2022-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于拟减少公司注册资本及修订公司章程的议案》

在本次回购的H股股份注销完成后，本公司的总股本将由1,043,000,000股变更为1,029,000,000股，注册资本由人民币104,300,000元变更为人民币102,900,000元。同意公司于股份注销后尽快办理工商及注册资本变更等事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于拟注销已回购H股股份、减少注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：临2022-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十七日