

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2022-32-01

**舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件相结合的方式于2022年08月10日发出，本次会议于2022年08月20日上午09:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，现场表决的董事5名，通讯表决的董事1名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司及子公司增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及子公司 2022 年度与关联人新增接受关联人提供医药研发服务等日常关联交易事项，预计 2022 年度新增与关联人发生的日常关联交易总额不超过 14,380 万元，2022 年度累计与关联人发生的日常关联交易总额不超过 22,498.72 万元。

关联董事周志文先生回避表决。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司及子公司增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，决定继续使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金继续择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。该投资额度属于公司董事会权限范围，经董事会审议通过。

《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事就本议案发表独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司及子公司继续使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》

为继续提高资金的使用效率、盘活资金、增加收益，公司及子公司拟继续利用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划、基金产品、国债逆回购品种等中低风险的理财对象和理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

《关于公司及子公司继续使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事就本议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为至 2022 年 08 月 22 日公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的预留部分限制性股票第一个归属期归属条件成就，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定向预留部分符合归属条件的 64 名激励对象办理 72 万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

律师发表了专项法律意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为至 2022 年 09 月 17 日公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的首次授予股份第二个归属期归属条件成就，根据公司 2020 年第三次临时股东

大会的授权，董事会同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定向首次授予部分符合归属条件的 96 名激励对象办理 197.28 万股限制性股票的归属事宜。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 2020 年股权激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

律师发表了专项法律意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事张荣秦先生、董事杨连春先生为公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决。

表决结果：4 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分中，15 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 16 万股。

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分中，16 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，相应股票不得归属并由公司作废；1 名股权激励对象考核达到良好，考核“达标”，满足 60%归属比例的归属条件，剩余 40%部分限制性股票不得归属并由公司作废。董事会同意作废预留部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 57.12 万股。

综上，限制性股票数量合计作废 73.12 万股。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

律师发表了专项法律意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，因将回购股份用于股权激励的，公司未能在 36 个月内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。公司回购专户中完成本年度限制性股票转让后剩余股份期限预计将于 2022 年 10 月 08 日届满，根据公司实际情况，结合相关规则要求，公司拟对回购专户中完成本年度限制性股票转让后剩余股份用途进行调整，由原计划用于实施股权激励调整为用于注销，并相应减少注册资本。回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由 47603.4544 万股变更为 47535.7555 万股。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名汪晓燕女士补选为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

上述人员简历详见附件。

表决结果：6 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、专门委员会工作细则的有关规定，补选杨连春先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。补选后，各专门委员会组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	周志文	张荣秦、杨连春、赵家俊
审计委员会	孙英	赵利、 杨连春
薪酬与考核委员会	赵利	赵家俊、张荣秦
提名委员会	赵家俊	孙英、杨连春

表决结果：6 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《舒泰神（北京）生物制药有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》。

表决结果：6 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：6 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 22 日

附件：

汪晓燕女士：

1976年06月出生，中国国籍，有境外永久居留权，博士学位。2004年毕业于中国科学院上海生命科学研究院，获得神经生物学博士学位。历任天美科技有限公司销售工程师、美国贝克曼库尔特有限公司产品专家、上海百赛生物技术有限公司副总经理、中科院上海生科院生化细胞所技术平台主任、中新创投投资经理、元禾原点投资总监、上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司合伙人、哈药集团股份有限公司商务拓展高级总监等职务。2021年07月至今，任苏州金沙湖创业投资管理有限公司合伙人。

汪晓燕女士直接持有公司股份0万股，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。汪晓燕女士作为公司董事候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。