

申联生物医药（上海）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 16 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要

董事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，能够公允的反映公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事会审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要，并批准对外披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告》及《申联生物医药（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司董事会同意将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予）由 8.62 元/股调整为 8.53 元/股。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事高艳春为 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 139.397 万股，其中首次授予但未归属部分 104 万股，预留授予但未归属部分 35.397 万股。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事高艳春为 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会审议通过《关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》，并批准对外披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司董事会审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公司调整应收账款坏账准备的计提比例。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日