

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2022-042

上海海利生物技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》

公司 2022 年半年度报告及其摘要详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司 2022 年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《公司关于对全资子公司增资的议案》

同意公司以自有资金对全资子公司山东海利生物制品有限公司（以下简称“山东海利”）增资 1.4 亿元，并授权经营层具体办理与本次增资相关的包括但不限于工商变更等在内的全部手续并签署相应文件，增资完成后山东海利注册资本为 1.5 亿元，仍为公司全资子公司。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。独立董事发表意见表示认可。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司对全资子公司增资的独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日