

苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年6月15日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年6月10日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《公司2021年限制性股票激励计划》和《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会同意作废首次授予部分第一个归属期因激励对象离职、因担任监事失去激励资格及因考核原因不能完全归属的限制性股票共59.9521万股；同意作废因首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期不满足归属条件从而不能归属的限制性股票69.0168万股。综上，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票数量为128.9689万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、JISHENG WU（吴济生）、吕彬华回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为 27.0087 万股，公司将按照本激励计划相关规定为符合条件的 168 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-034）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、JISHENG WU（吴济生）、吕彬华回避表决。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 9.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金 118,641,771.19 元置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-036）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司向银行申请延续及新增授信额度的议案》

经审议，全体董事一致同意该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 16 日