

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2021-039

康希诺生物股份公司

第二届董事会第六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

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时会议于 2021 年 9 月 10 日以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议由董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，应参加董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

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《关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（公告编号：2021-042）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

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《关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（公告编号：2021-042）。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

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《关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（公告编号：2021-042）。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

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《关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（公告编号：2021-042）。

（五）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）中 3 名激励对象已离职或已提交离职申请，根据公司 2021 年第二次临时股东大会、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，公司董事会拟对本激励计划首次授予激励对象名单和授予限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由 391 人调整为 388 人，首次授予的限制性股票数量由 880,200 股调整为 875,330 股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的内容一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2021-043）。

（六）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会、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，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予限制性股票条件已经成就，拟确定 2021 年 9 月 10 日为本激励计划的首次授予日，以 209.71 元/股的授予价格向符合授予条件的 388 名激励对象授予 875,330 股限制性股票。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

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《关于向激励对象首次及部分预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-044）。

（七）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会、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，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予限制性股票条件已经成就，拟确定 2021 年 9 月 10 日为本激励计划部分预留限制性股票的授予日，以 209.71 元/股的授予价格向符合授予条件的 7 名激励对象授予 49,660 股限制性股票。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次及部分预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-044）。

（八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，公司拟使用超募资金中的 119,000 万元用作永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.90%，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-045）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2021 年 9 月 11 日