

上海海利生物技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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）第三届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 3 月 10 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2021 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 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《关于拟收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案》

同意公司与 BIOGÉNESIS BAGÓ S.A.,和 BIOGÉNESIS BAGÓ URUGUAY S.A.,（以下简称 BB 公司）签订《股权转让协议》，拟以现金方式收购 BB 公司持有的公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称杨凌金海）40%的股权，收购价格为 5,600 万元；同意公司与杨凌金海、上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）和上海润苗投资管理合伙企业（有限合伙）签订《增资扩股协议》，拟增资 8,000 万元，其中 5,500 万元为债转股的方式出资，2,500 万元为现金直接出资；同意授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包括但不限于工商变更等在内的任何手续并签署相应文件。

本次交易完成后，杨凌金海由中外合资企业变更为内资企业，公司持有杨凌金海的股权比例由 55%变更为 76.07%，杨凌金海仍为公司的控股子公司。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于拟收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的公告》。独立董事发表事前认可意见和独立意见表示认可。

《关于拟收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案》尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年4月1日召开2021年第一次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议关联交易事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2021年3月17日