

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 20 日发出通知，并于 2022 年 4 月 26 日 10 时在公司会议室召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长 JOHN LI 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于本次激励计划首次授予部分激励对象中有激励对象自愿放弃，根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整，并按照预留比例不超过本次激励计划拟授予数量的 20%的要求相应调整预留份额，经过上述调整后，首次授予激励对象人数由 53 人调整为 52 人，授予的限制性股票的总数由 181.70 万股调整为 179.30 万股，首次授予的限制性股票的总数由 145.40 万股调整为 143.50 万股，预留的限制性股票的总数由 36.30 万股调整为 35.80 万股。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-033）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

2、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》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 4 月 26 日为首次授予日，以 13.38 元/股的授予价格向 52 名激励对象授予 143.50 万股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

3、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年第一季度报告》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日