

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2022-004

## **青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告**

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**

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第二届董事会第五次会议于2022年2月6日上午10:00以现场结合通讯方式召开，现场会议在盈康一生大厦19层会议室举行。本次会议的通知于2022年1月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长谭丽霞主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

#### **（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，促进公司稳定健康可持续发展，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过100元/股

（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

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](http://www.sse.com.cn))的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2022 年 2 月 7 日