

上海凯赛生物技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年6月4日在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议。本次董事会会议通知已于2024年5月24日以电子邮件、电话方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长 XIUCAI LIU（刘修才）主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。该议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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《上海凯赛生物技术股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。

（二）审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司高级管理人员的实际履职情况，公司董事会审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案

已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次会议，兼任高级管理人员的董事：XIUCAI LIU（刘修才）博士、臧慧卿女士回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。

（三）审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本次会议，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。

（四）审议通过了《关于 2024 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》

该议案结合公司 2024 年度发展计划进行的额度预计，为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，符合公司整体生产经营的实际需要。经审议，公司全体董事一致通过《关于 2024 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定等法律法规，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟将本次发行事宜相关决议的有效期延长 12 个月至 2025 年 7 月 19 日。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决。关联董事 XIUCAI LIU（刘修才）博士回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

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《上海凯赛生物技术股份有限公司关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-027）。

（六）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次发行股东大会决议及授权有效期即将届满，本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，以及相关工作的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月至 2025 年 7 月 19 日。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决。关联董事 XIUCAI LIU（刘修才）博士回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

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《上海凯赛生物技术股份有限公司关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-027）。

（七）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 5 日