

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2024-036

## 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月17日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海海利生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。

### 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：

**审议通过了《关于签署<股权收购意向协议书之补充协议>的议案》**

具体详见公司于同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海利生物关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协议的提示性公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 第五届董事会第四次会议决议；
- 公司与交易对方签订的《股权收购意向协议书之补充协议》。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024年7月19日