

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命

上海昊海生物科技股份有限公司

主席

侯永泰

中國上海，2020年3月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別

上海昊海生物科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月26日下午13时以现场方式召开，本次会议通知已于2020年3月10日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

1.审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

2.审议通过《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2019年度股东周年大会审议。

3.审议通过《关于独立非执行董事2019年度述职报告的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

述职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事2019年度述职报告》。

4.审议通过《关于审计部2019年度审计工作总结及2020年度审计工作计划的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

5.审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

履职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

6.审议通过《关于公司截至2019年12月31日止年度财务报表的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

财务报表具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司截至2019年12月31日止年度财务报表》。

本议案尚须提交公司2019年度股东周年大会审议。

7.审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

公司2019年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2019年年度报告全文和2019年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露；H股年报包括2019年度业绩公告和2019年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2019年度业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

8.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司拟以2019年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),合计拟派发现金红利124,491,710元(含税),占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的33.58%。

上述2019年度利润分配预案的数额暂按公司截至2019年12月31日总股本177,845,300股计算,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配的股息比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

表决情况: 10票同意, 0票反对, 0票弃权

本议案尚须提交公司2019年度股东周年大会审议。

9.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决情况: 10票同意, 0票反对, 0票弃权

内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

10.审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

表决情况: 10票同意, 0票反对, 0票弃权

社会责任报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。

11.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况: 10票同意, 0票反对, 0票弃权

专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12.审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼董事长侯永泰先生2019年度的薪酬，执行董事兼董事长侯永泰先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼总经理吴剑英先生2019年度的薪酬，执行董事兼总经理吴剑英先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事陈奕奕女士2019年度的薪酬，执行董事陈奕奕女士回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼财务负责人唐敏捷先生2019年度的薪酬，执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事游捷女士2019年度的薪酬，非执行董事游捷女士回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事黄明先生2019年度的薪酬，非执行董事黄明先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事陈华彬先生2019年度的薪酬，独立非执行董事陈华彬先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事沈红波先生2019年度的薪酬，独立非执行董事沈红波先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事王君傑先生2019年度的薪酬，独立非执行董事王君傑先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事朱勤先生2019年度的薪酬，独立非执行董事朱勤先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了已辞任非执行董事甘人宝先生，已辞任独立非执行董事李元旭先生，高级管理人员：田敏女士、任彩霞女士、王文斌先生、张军东先生2019年度薪酬。

13.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬计划的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案中董事、监事薪酬方案尚须提交公司2019年度股东周年大会审议。

14.审议通过《关于2019年度境内及境外审计机构费用的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

15.审议通过《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

2019年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所（以下合称“安永”）作为本公司的境内、境外审计机构，对公司进行了年度财务审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告；其在担任公司审计机构期间，遵守有关独立性的道德要求，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，故同意续聘安永为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。同时提请股东周年大会授权董事会厘定其审计费用。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司2019年度股东周年大会审议。

16.审议通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会以特别决议案审议。

17.审议通过《关于续聘唐敏捷先生为公司财务负责人的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

18.审议通过《关于提请召开2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会的议案》

公司2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二

次H股类别股东大会召开日期另行通知。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月27日