

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-032

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年6月3日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

#### （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》

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.80元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币1,500万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购公司股份实施期限为自公司本次董事会审

议通过回购方案之日起 6 个月内。

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《上海阿拉丁生化科技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：2024-035）和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于制订公司〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定制定的《会计师事务所选聘管理制度》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司会计师事务所选聘管理制度（2024 年 6 月）》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

经审议，公司对部分募投项目调整内部投资结构。本次调整部分募投项目内部投资结构系结合公司自身项目情况及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的募集资金拟投入总金额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-036）

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024年6月8日