

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2024-032

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三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

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月16日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年7月19日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对2022年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。授予价格（含预留部分）由28.0067元/股调整为26.5399元/股。

议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票、反对0票、弃权0票。

董事陆维克作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予

价格的公告》（公告编号：2024-026）。

（二）审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件>的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2023 年年度报告》及激励对象个人绩效考核结果，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次预留授予符合条件的 19 名激励对象可归属的限制性股票数量合计为 30,889 股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-027）。

（三）审议通过《关于<作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票>的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，具体情况如下：

由于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中有 4 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 11,762 股。

议案表决情况：本议案有效表决 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-028）。

（四）审议通过《关于<调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期

限>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟在原第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过的 4 亿元(含本数)资金额度基础上增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 1.8 亿元(含本数)，增加后合计拟使用不超过 5.8 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，本次合计金额使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。

同时授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

议案表决情况：本议案有效表决 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2024-029）。

（五）审议通过《关于<部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金>的议案》

公司结合实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，将募投项目“新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目”以及“IVD 研发中心建设项目”结项后的节余募集资金 23,508,753.48 元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。节余募集资金转出后，公司将视情况办理销户手续，注销相关募集资金账户，与此同时公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议也将随之终止。

议案表决情况：本议案有效表决 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披

露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2024年7月20日