

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2023-061

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 第二届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告

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

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2023 年第十次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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，一致通过如下议案：

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

内容：为进一步提升投后管理运作水平、依托专业机构的资源链接促进与标的公司的业务合作与协同，同意公司将参股公司深圳市真迈生物科技有限公司（以下简称“真迈生物”）1.01%股权以 3,000 万元的对价转让给关联方湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），本次交易完成后，公司持有真迈生物的股权由 12.91%降至 11.90%，产业基金将持有真迈生物 1.01%的股权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。

独立董事对前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事戴立忠、赵汇回避表决。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

内容：本次增加 2023 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。同意公司与 First Light Diagnostics, Inc. 2023 年度日常关联交易预计发生额为 1,462.00 万元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-059）。

独立董事对前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于向银行申请融资并提供抵押担保的议案》

内容：为持续推进公司国际化战略布局，进一步扩大公司的业务范围和全球影响力，同意公司与国际金融公司(International Finance Corporation)(“IFC”)开展合作，同时向 IFC 申请 5,500 万美元等值人民币的融资贷款，贷款期限不超过 7 年，并以公司全资子公司湖南海兴电器有限责任公司名下土地使用权及房产设施作为抵押担保。本次担保事项系公司全资子公司为公司提供担保，不属于对外担保，不会对公司生产经营造成重大不利影响，可为公司未来持续稳定健康发展提供良好的融资支持。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

内容：为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，同意公司及全资子公司、控股子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过 40 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或结构性存款，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有

效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-060）。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日