## 澜起科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期符合归属条件的公告

开/月人|| 分中/月头性、作明性科元金性/K広半担広伴りは。 重要内容提示: ● 限制性股票拟归属数量:235.366 万股 ● 归属股票未源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 - 本次股权激励计划方案及履行的程序 1.本次股权激励计划方案及履行的程序 1.本次股权激励计划方案及履行的程序 1.本次股权激励计划方案及履行的程序 (1)股权激励方式:第二类限制性股票。 (2) 首次授予数量:首次授予的限制性股票总量为 1350 万股,占满起科技股份有限公 下統"公司")2019 年限制性股票。 (以下称"公司")2019 年限制性股票激励计划(以下称"本激励计划"或"《2019 年限制性股票激 劢计划》") 公告时公司股本总额 112,981.3889 万股的 1.19%, 占本激励计划授予权益总额的

81.82%。 (3)首次授予价格(调整后):24.4元/股,即满足归属条件后,激励对象可以每股24.4元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 (4)首次授予人数;304人。

(5)首次授予	部分归属期限和归属安排如下表:	
首次授予 归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益 总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	10%
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	20%
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%
第四个归属期	自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	40%

(6)任职期限和业绩考核要求

(8)在1939時代和北班/考核安木 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足 12 个月以上的任职期限。 ②公司层面业绩考核要求

(2)公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予部分的考核年度为 2019-2022 四个会计年度,分年度对公司净利润 、研发项目产业化累计销售额(B)进行考核,根据上述两个指标分别对应的完成度(X)、

归属期	对应考核	净利油	国(A)(亿元)			研发项目产业化指标(B)	
(首次授予)	年度	目标值	∄(Am)	触发值(An)		目标值(Bm)	
第一个归属期	2019	7.59		5.42		-	
第二个归属期	2020	8.40		5.42		_	
第三个归属期	2021	9.22		5.42		PCIe 4.0 Retimer 研发及产业化,实现其累计销售额不低于 1000 万元	
第四个归属期	2022	10.03		5.42		第一代 DDR5 内存接口芯片研发及产业化,实现其累计销售额不低于1000 万元	
指标			完成度		指	标对应系数	
			A≥Am X=		=100%		
净利润(X)			An≤A <am x="&lt;/td"><td colspan="2">=A/Am*100%</td></am>		=A/Am*100%		
			A <an< td=""><td></td><td>X</td><td>=0</td></an<>		X	=0	
研发项目产业化	BB 3.1. Ask die skee een	Libit decider -		B≥Bm		Y=100%	
m 友坝日广业化.	象丌用告報(Y)		B <bm y="0&lt;/td"><td>=0</td></bm>		=0		
公司层面归属比	tol		2019-2020年,当批次计划归属比例 *X		ζ		
25 10 75 10 75 10 15	P1		2021-2022年 -	当批次计划归属	記出例 ★/	X*70%+Y*30%)	

年净利润分别按增长率 40%、55%、70%和 85%计算;净利润指标均指剔除股份支付费用影响后 

层面归属比例 100% 2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (12009年10月21日、公司召开等一届董事会第十次会议、会议审议通过了《关于公司 < 2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司 < 2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司 < 2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议查事款本激励计划相关议案发表了独立意见。同日、公司召开第一届监事全第六次会议,审议通过了《关于公司 < 2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司 < 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。2020年11月25日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露《2019年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:

2019-008)。 (2)2019年10月29日,公司召开第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 (3)2019年10月22日至2019年10月31日,公司对本激励计划粮授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划撤励对象有关的任何异议。2019年11月14日,公司于上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)披露了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划》激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:

2019-014)。 (4)2019年11月25日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司 < 2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司 < 2019年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》。2019年11月26日、公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.an)按题《关于公司公 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编 号。2010年35 号: 2019-015)。 (5)2020年1月8日,公司召开第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第八次会议,

信息披露DISCLOSURE

市议通过了《关于调整·2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于间激励对象自次 授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就, 超次投予激励对象主体资格合法有效、确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日 的激励对象名单发表了核查意见。2021年1月9日,公司于上海证券交易所侧(www.ssc.or.or.) 成聚(2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告 2020年1月20日)

(二)限制性股票 首次授予限制性	票授予情况		, in the state of	
授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票乘 余数量
2020.1.8	24.4 元/股	1350 万股	304 人	300 万股
预留授予限制的	生股票情况如	F:		
授予日期	授予价格(调整 后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩 余数量
2020.11.24	24.4 元/股	300 万股	164 人	0

	公告出具日,		- 宗归属情况如- - 分归属情况如-	F:		
首次授予部分	÷					
归属期次		归属人数	归属日期	归属价格 (调 整后)	归属数量	作废数量
第一个归属	第一批次	273	2021.2.4	24.7 元/股	1,216,452 股	874,648 股
期	第二批次	5	2021.12.21	24.4 元/股	43,700 股	0股
AH					1 260 152 85	974 649 ES

押留授才部分	'归禹情况如卜	:			
预留授予部分					
归属期次	归属人数	归属日期	归属价格(调整 后)	归属数量	作废数量
第一个归属期	125	2021.12.21	24.4 元/股	232,730 股	664,420 股
划首次授予部分第	3一个归属期第	一次归属结果	是暨股份上市2	cn)的《2019 年限制 公告》(公告编号: 20 日届及预密姆予部分	21-004), 《201

年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属及预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市公告)(公告编号: 2021-058)。 二、限制性股票归属条件说明 (一)董事会就首次授予部分限制性股票归属条件是否成就的审议情况 2022年1月10日,公司召开第二届董事会第五次会议审议《关于公司 2019 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司 2019 年第二次临时股 东大会对董事会的授权,董事会认为:公司(2019 年限制性股票激励计划)首次授予部分第二个 归属期规定的归属条件已经成就,本公可归属数量为 235.366 万股。同意公司按照本规则计划 的相关规定为符合条件的 234 名激励对象办理归属相关事宜。董事杨崇和、Stephen Kuong—lo 下3. 名本激励计划的参加计划的的数量。问题对象对表对多数的表为 为本激励计划的激励对象,回避对本议案的表决。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意

见。
(二)关于本激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的说明
1、根据归属时间安排。首次授予激励对象已进入第二个归属期
根据(2019 年限制性股票激励计划)的相关规定,首次授予激励对象的第二个归属期为"自 首次授予与起之4个月后的首个交易日至首次授予之由起36个月内的最后一个交易日止"。 本激励计划首次授予日为 2020 年 1 月 8 日,因此激励对象首次授予的第二个归属期为 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 6 日。 2.符合首次授予归属条件的说明 首次授予激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事

个人层面归属比 激励对象当年实际		割性股重割	7号=个人:	80% 当年計划に	日屋的物品	0 2 2 日 五	象个人绩效评级为B,个人层面 归属比例为80%。	
考核评级	S	A	B+	В	С	D	考核评级为B+及以上,个人层面归属比例为100%;2名激励对	
五)个人层面绩效考核要求 发励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,根据以下考核 F级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:					本次符合归属条件激励对象± 234名,其中232名激励对象的			
第二个归属期考核 1、如 2020 年净利润 2、如 2020 年净利润 (公司实际净利润( 3、如 2020 年净利润	四)公司层面业债券核要求(首次授予激励对象) 尾一午归属则考核公司 2200 年业绩。 取 2200 年净利润大于 4.0 亿元,则公司层面归属比例为 100%。 3.0 2200 年净利润大于 5年 5.4 亿元,小于 8.4 0 亿元,则公司、层面归属比例为 公司来海利润(无元) 8.4 0 100%。 5.0 2000 年净利润小于 5.4 2 亿元,则公司医面归属比例为 0。 1.0 2000 年净利润小于 5.4 2 亿元,则公司医面归属比例为 0。 1.2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3					根据公司 2020 年年度报告,公司 2020 年度剔除股份支付费用景响后的归属于母公司所有者的净利润为 12.95 亿元,公司层面归属比例为 100%。		
(三)归属期任职期 激励对象获授的各		生股票在归	属前,须满	足 12 个月	以上的任耶	只期限	本次拟归属激励对象符合归属 任职期限要求。	
1、最近12个月内包 2、最近12个月内包 3、最近12个月内 采取市场禁入措施 4、具有《公司法》规 5、法律法规规定不	)激励对象未发生如下任一情形; 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 最近12个月内因重大进进进规行为被中国证监会及其派出机构行敌处罚或者				<b>女处罚或者</b>	本次拟归属激励对象未发生前 述情形,符合归属条件。		
3、上市后最近 36 个的情形; 4、法律法规规定不 5、中国证监会认定	得实行股机	又激励的;	非法规、公	司章程、公	开承诺进行	<b>亍利润分配</b>	条件。	
1、最近一个会计年 的审计报告; 2、最近一个会计年 意见的审计报告;							公司未发生前述情形,符合归届	

本激励计划首次授予第一个归属期实际归属 278 人。本期新增 43 人寓职,1 名员工于 2021 年 9 月被选举为公司新一届职工监事,上选 44 人已不符合激励资格,其剩余尚未归属的 769,230 股限制性股票全部作废失效。
本次符合归属条件的 234 名首次授予激励对象中:232 名激励对象的考核评级为 B+及以上,个人层面归属比例为 100%;2 名激励对象个人绩效评级为 B,个人层面归属比例为 80%,因 考核未达标不能归属的限制性股票共 1,000 股作废失效。

シストルによりて1985年 | 勝取り休明に収定来状 1,000 股件皮矢双。 综上、《2019 年限制性股票激励计划》首次授予第二个归属期合计 234 名激励对象可归属 235.366 万股限制性股票。

235.366 万股限制性股票。
(三)监事会意见
监事会意见
监事会就为:公司《2019 年限制性股票激励计划》首次授予激励对象第二个归属期的归属
条件已经成就,同意符合归属条件的 234 名激励对象归属 235.366 万股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划》等有关规定。
(四)独立董事意见
根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定,首次授予激励对象第二个归属期的
归属条件已经成就,本次符合归属条件的 234 名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制
性股票数量为 235.366 万股。本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等的
相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况,因此我们一致同意公司在归属期内实施限
制性股票的归属登记。
三、本次归属的具体情况
(一)首次将予日 2,020 年 1月8日。

三、本次归属的具体情况 (一)首次授予日:2020年1月8日。 (二)本次实际归属数量:235.366万股。 (三)本次实际归属人数:234人。 (四)本次实际归属人数:234人。 (四)本次安予价格(调整后):24.4元/股(公司2020年权益分派方案已实施完毕,因此首次授予价格自24.7元/股调整为24.4元/股)。 (五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(六)本次归属激励对象名单及归属情况

宇号	姓名	职务	已获授予的限制 性股票数量 (万 股)	可归属数量 (万股)	可归属数量占已获 授予的限制性股票 总量的比例
, ii	事、高级管理人员及核心抗	5.术人员			
1	杨崇和	董事长兼首席执行官 核心技术人员	200.00	40.00	20%
!	Stephen Kuong-Io Tai	董事、总经理	200.00	40.00	20%
i	苏琳	副总经理 兼财务负责人	10.00	2.00	20%
	傅晓	董事会秘书	6.36	1.272	20%
	山岗	核心技术人员	10.00	2.00	20%
,	常 仲 元 (Zhongyuan Chang)	核心技术人员	10.00	2.00	20%
,	史刚	核心技术人员	20.00	4.00	20%
合计			456.36	91.272	20%
二、井	他激励对象				
直事:	会认为需要激励的其他人员	(227人)	720.97	144.094	19.99%
合计	234人)		1,177.33	235.366	19.99%

注:2021年9月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、同意聘任傳晓女士担任公司董事会秘书。四、监事安对激励对象名单的核实情况。 四、监事安对激励对象名单的核实情况。 四、监事安对激励对象名单的核实情况。 四、监事安对激励对象名单的核实情况。 四、监事安林查后认为、本次税归属的激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合本激励计划规定的首次授予激励对象范围、其作为公司《2019年限制性股票激励计划》首次授予激励对象的主体资格合法。有效、激励对象获授首次授予部分限制性股票的归属条件已成款。监事会同意本激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明 公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象首次部分限制性股票归属及相关

的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登

(一) 澜起科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意 二)澜起科技股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个

(二)構起性权板衍有限公司监争会关于 2019 年限制性股票激励计划自然投了部分第二个 归属期归属名单的核查意见; (三)北京大成(上海)律师事务所关于澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的法律意见书。

澜 起 科 技 股 份 有 限 公 司 董事会 2022 年 1 月 11 日

证券简称:澜起科技 公告编号: 2022-005 澜起科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

、司监事会及全体监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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 漏起科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2022年1月10日 以现场结合通讯的方式召开、公司于2022年1月4日以邮件方式入会体监事发出召开本次会 议的通知、与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人、李宗 监事3人、本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持、本次会议的召集和召开程序符合有关法 律(行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定、会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条

件的议案》 公司监事会对公司《2019 年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案进行核查认为: 公司《2019 年限制性股票激励计划》首次授予激励对象第二个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的 234 名激励对象归属 235,366 万股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》等相关规定。 表决结果:3 票同意,0 票反对 10 票弃权。 内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-003)。

澜起科技股份有限公司 监事会 2022年1月11日

证券代码:688008 澜起科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条

無數量分至於. 60 为版。同意公司及原本成例 人间的有人就是为约目录作的 2.4 石版创办录办理归属相关事宜。 董事杨崇和、Stephen Kuong-lo Tai 为本激励计划的激励对象,回避对本议案的表决。 表决结果了,票同意:0票反对:0票弃权。 公司独立董事对该议案发表了同意意见。 内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《公司 2019 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号;2022—003)。

董事会2022年1月11日

## 上海皓元医药股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会 委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。 上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会以及2022年职工代表大会、分别选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事以及职工代表监事。

临时股东大会以及 2022 年职工代表大会,分别选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事以及职工代表监事。
2022 年 1 月 7 日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘请公司副总经理的议案》《关于聘请公司副总经理的议案》《关于聘请公司副总经理的议案》《关于聘请公司证券事务代表的议案》《关于涉举将定 8 高强、袁彬为公司董事会战略委员会委员并选举郑保富为主任委员的议案》《关于选举张兴贤、袁彬、郑保富为公司董事会市,委员会委员并选举张兴贤为主任委员的议案》《关于选举袁彬、郑保富为公司董事会提名委员会委员并选举张兴贤为主任委员的议案》《关于选举资帐、该帐、郑保富为公司董事会提名委员会委员并选举张兴贤为主任委员的议案》《关于选举资帐、张兴贤、郑保富为公司董事会都不要会责任改举张兴贤为主任委员的议案》《关于选举资帐、张兴贤、郑保富为公司董事会都是各员会委员并选举张兴贤为主任委员的议案》《关于选举资制、张兴贤、郑保富为公司董事会,在第一会被公司第三届监事会主席的议案》《《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现称具体情况公告如下:一、选举公司第三届董事会董事长《公司集》(汉下简称"《公司章王届董事会董事长》传报《郑保宣先生的简历详见公司董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郑保富先生的简历详见公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的化上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021—026)。

2021-026 )。 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员 公司第三届董事会成员经 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章 程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定,公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委

选举结果如下:
1. 战略委员会委员郑保富先生、高强先生、袁彬先生,其中郑保富先生为主任委员;
2. 审计委员会委员郑保富先生、袁彬先生、郑保富先生,其中高垚先生为主任委员;
3. 提名委员会委员张兴贤先生、袁彬先生、郑保富先生,其中张兴贤先生为主任委员;
4. 薪酬与考核委员会委员隶彬先生、张兴贤先生、郑保富先生,其中袁彬先生为主任委员。
以上董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

俩之口止。 上述委員的简历详见公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en) 披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-026)

披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-026)。
— 三、选举公司第三届监事会赴房 公022 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据(公司法)《公司章是)等相关规定,公司监事会选举承玉臣为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 张玉臣先生的简历详见公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-026)。
四、两任公司高级管理人员公司董事会同意聘请郑保富先生担任公司财务总监。其中沈卫红女士已经取得公司董事会同意聘请郑保富先生担任公司财务总监。其中沈卫红女士已经取得上海证券交易所预放的【科创版董事会秘书、聘请李献女士担任公司财务总监。其中沈卫红女士已经取得上海证券交易所预放股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 沈卫红女士、李敏女士的简历详见附件。 五、两任公司证券事务代表 公司董事会同意聘任李文静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作。李教争士上取得上海证券交易所解的机构、和公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作。李教女士也取得上海证券交易所解的机构、和公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作。李文静女士也取得上海证券交易所颁收的利彻董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等相关法律法规的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期属满之日止。 李文静女士的简历详见附件。 六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式 电话(2013—5838026)联系地址:上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号转此公告。

电话:021-58338205 联系地址:上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号特此公告。

下午,高級管理人员简历 法卫廷女士,1986年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,武汉大学 MBA、2007年3月至2008年4月就职于建省(江苏)化工有限公司,2008年5月至2015年12 月任上海皓元化学科技有限公司商务宣传经理,2015年12月至今任上海皓元医药股份有限公司董事会秘书。

可單等受帐节。 李敏女士、1981年5月出生、中国国籍、无境外永久居留权、大专学历。2005年7月至2009年3月任上海丽珠制药有限公司会计、2009年3月至2015年12月任上海皓元化学科技有限公司财务负责人、2015年12月至今任上海皓元医药股份有限公司财务总监。 一、证券爭分代表同切 李文静女士,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年5月至 2015年12月任上海皓元化学科技有限公司商务宣传专员,2015年12月至2020年5月任上海 能元医药股份有限公司董秘办专员,2020年5月至2021年7月任上海皓元医药股份有限公司 董秘办证券事务部主管、2021年7月至今任上海皓元医药股份有限公司证券事务代表。

## 证券简称: 皓元医药 公告编号: 2022-005 上海皓元医药股份有限公司 关于公司向银行申请 2022 年度 综合授信额度并提供资产抵押及 为子公司申请授信担保的公告

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。
重要内容提示:

●被保方:上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司"或"皓元医药")的全资子公司上海皓元生物医药科技有限公司(以下简称"皓元生物")、上海皓亮生物医药科技有限公司(以下简称"啥市生物")、上海皓海生物医药科技有限公司(以下简称"啥原生物")。上海皓海生物医药科技有限公司(以下简称"各肥败创")。
《云视新增为上述于公司及控股子公司提供总额不超过31,500 万元的保证担保。截至本公告日,不包含本次担保、公司已为皓元生物提供的担保余额为300 万元,对皓鸿生物、安徽皓元、合肥欧创提供的担保余额为00 万元,对皓鸿生物、安徽皓元、合肥欧创提供的担保余额为00 万元,对皓鸿生物、安徽皓元、合肥欧创提供的担保余额为00 万元,对皓鸿生物、安徽6年、公司已为皓元生物提供的担保余额为00 万元,对皓鸿生物、安徽6年、公司已为任保。

● 本次担保无反担保。 ● 本次担保尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

一、基本情况 (一)公司及子公司拟申请银行授信情况 为满足经营和发展需求、公司及子公司皓元生物、皓鸿生物、安徽皓元、合肥欧创 2022 年度 郑向银行申请总额不超过 7.3 亿元的综合授信额度、公司或子公司拟以自有专利、土地及厂房 等资产在上述授信额度内提供抵押/底册担保成组公司为子公司提供际证担保、授信期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止、授信额度可 在有效期内循环使用、公司授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授 (抵押/质押及担保事项相关的一切文件。上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司最 终与银行签署的正式合同为准。2022 年申请的具体授信计划如下:

贷款银行	借款方	拟授信额度 (万元)
中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支	皓元医药	8,500
行	皓元生物	1,500
	皓元医药	5,000
南京银行股份有限公司上海分行	皓元生物	1,000
	皓鸿生物	1,000
中信银行股份有限公司上海分行	皓元医药	8,000
中国光大银行股份有限公司上海分行	皓元医药	5,000
招商银行股份有限公司上海分行	皓元医药	10,000
平安银行股份有限公司上海分行	皓元医药	5,000
中国建设银行股份有限公司马鞍山金家庄支 行	安徽皓元	18,000
中国光大银行股份有限公司上海分行	合肥欧创	10,000
合 计		73,000

(二)公司及子公司拟以自有资产为银行授信提供抵押/质押担保情况公司和的元生物积以专利"一种替卡格雷的制态方法(专利号; ZL201210146500.7)"、专利"一种爱维真潘的制态方法(专利号; ZL201210210146500.7)"、专利"一种爱维真潘的制态方法(专利号; ZL201210247310.4)"向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请的总额不超过 10.000 万元的银行授信提供质押担保; 安徽的元拟以其位于安徽省马敏山市电业路与过远路交叉口东南角的工业用地及厂房向中国建设统行股份有限公司马鞍山金家庄支行申请的总额不超过 18.000 万元的银行授信提供抵押担保。合肥欧创拟以其位于合肥高新区拍堰湾路与鸡鸣山路交口东南角的土地及厂房向中国光大银行股份有限公司上海分子胜商的包裹在投信规提供担保指记。(三)为子公司的银行授信提提提出保持记。(三)为子公司的银行授信提提供担保,包制,2000 万元的银行授信提供保证担保;为控股子公司的银行进价,为定股子公司会都不超过 1.500 万元的银行授信提供保证担保;为控股子公司统治方生物。的高考生物间南京银行股份有限公司上海分行申请的总额不超过 1.5000 万元的银行授信提供保证担保;为控股子公司金额店户中国建设银行股份有股公司与鞍山金家庄支行申请的总额不超过 18.000 万元的银行投信提供保证担保。公司为上选子公司提供的有股公司上海分行申请的总额不超过 10.000 万元的银行投信提供证担保。公司为上选子公司提供自由资价,对证据与企业公司大业公司人员为上选于公司提供自由资价。 公司内调剂使用

、法定代表人:郑保富 6. 伝足八零八:郊床區 7. 经营范围;并可项目;危险化学品经营(详见许可证)。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)—般项目: 生物医药科技、信息科技被域内的技术开发,技术等边,技术转过,生物医药中间体 (條药品)、非临床诊断用生物试剂、实验室设备及耗材的研发、销售,企业管理咨询,货物进出

、股权结构:皓元医药持有其100%的股权。

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未审计)	
资产总额	23,205.82	38,426.40	
负债总额	5,657.56	10,364.82	
资产净额	17,548.26	28,061.58	
项目	2020 年度 (经审计)	2021年 1-9月 (未审计)	
营业收入	26,521.17	28,571.28	
净利润	9,481.79	10,802.84	
扣除非经常性损益后的净利润	9,216.92	10,568.02	

单位:万元

单位:万元

被担保人非失信被执行人,具备良好的履约能力。

1、公司名称:上海皓鸿生物医药科技有限公司

2、成立时间; 2011 年 4 月 1 日
3、统一社会信用代码; 913100005726626402
4 住府; 中国(上海)自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 幢 2 层
5、注册资本; 500 万元
6、法定代表人; 郑保富
7、经营充圈; 许可项目; 危险化学品经营(范围详见许可证)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项技术服务, 技术转进, 非临床诊断试剂(除药品)的研发、销售、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制率化学品、(公器仪表、实验室设备、电子元器件, 环保设备、玻璃制品、 在股票, 办公用品、 软件的销售, 计算机硬件及辅助设备批发, 货物进出口,技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、股权结构; 皓元匠药持有其 100%的股权。
单位: 万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	8,927.87	20,991.57
负债总额	8,985.62	20,725.49
资产净额	-57.75	266.08
项目	2020 年度 (经审计)	2021年1-9月 (未审计)
营业收入	7,285.23	9,628.28
净利润	505.46	323.82
扣除非经常性损益后的净利润	488.07	336.44
湖扣保人非华信湖地行人	且各自好的層約能力	

[三]安徽皓元 [、公司名称:安徽皓元药业有限公司 2、成立时间: 2017 年 6 月 21 日 3、统一社会信用代码: 91340500MA2NQ4CP5C

4、住所:马鞍山慈湖高新区霍里山大道北段 1669 号 2 栋

5、注册资本: 20,000 万元

、法定代表人:金飞敏 、经营范围:原料药生产(不含危险化学品及易制毒品),药品的技术开发、技术服务,制剂 

8、股权结构:皓元医药持有其100%的股权。

9、经宫情况:		<b>単位:</b> 万元
项目	2020年12月31日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	8,446.64	31,201.07
负债总额	8,043.53	14,691.20
资产净额	403.12	16,509.86
项目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未审计)
营业收入	1.41	502.57
净利润	-1,095.32	-1,879.98
I will II to all to the second		

非经常性损益后的净利润 |-1,155.86 被担保人非失信被执行人,具备良好的履约能力。

(29) 台加岛(3) 1. 公司名称: 合肥欧创基因生物科技有限公司 2.成立时间; 2017年 11 月 10 日 3.统一社会信用代码; 9.1340100MA2R986Q7D 4.住所: 合肥市高新区创新大道 106 号明珠产业园 3#5 层 D 区

4、注例: 自儿川同新区 创新八直 106 与明末》亚拉 343 层 D 区 5、注册资本: 16,000 万元 6、法定代表人: 王锋 7、经营范围: 一般项目: 生物化工产品技术研发; 第一类医疗器械生产; 软件开发; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 生物基材料销售 医学研究和试验发展(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目); 许可项目: 第二类医疗器械生产; 第三 类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;进出口代理;技术进出口;医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

	段权结构:		
	股东	出资额 (万元)	出资比例
	上海皓元医药股份有限公司	14,400	90%
	施章杰	880	5.5%
	张 毅	624	3.9%
	谭琴琴	80	0.5%
	张晓魁	16	0.1%
-		16,000	100%

9、经营情况:		单位:万元	
项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未审计)	
资产总额	1,801.84	16,067.21	
负债总额	1,855.84	16,810.62	
资产净额	-54.00	-743.41	
项目	2020 年度 (经审计)	2021年1-9月(未审计)	
营业收入	64.11	411.53	
净利润	-982.70	-689.41	
1 44 11 14 15 14 15 14 17 47 47 17 48 47 17			-

和除非经常性损益后的争利润 -1,023.16 被担保人非失信被执行人,具备良好的履约能力。 三、担保协议的主要内容 公司及子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议,后续签订的担保协议的主要内容

公司及子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议,后续签订的担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。四、担保的原因及必要性公司及子公司由常经营的需要;能元医药、皓元生物、皓鸿生物的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展;安徽皓元的授信将用于医药原料药及中间体工厂建设项目;合肥欧创的授信将用于医药所发及生物试剂研发产业化基地项目。公司提供担保的对象资产信用状况良好,担保对象为公司全资产公司与摆股子公司,同时公司对上述子公司有无分的控制权,担保风险可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。五、董事会意见(一)董事会市以情况公司2022年1月7日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司及授股子公司旬银行申请 2022年度信额度的汉案》《关于公司及子公司以自有资产为银行授程从抵押/质押以及公司为子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司及子公司为 2022年度向银行申请授信额度就以索》《关于公司及子公司及于公司及于公司为于公司银行申请投信额度就收集分集合。

董事会认为:本次公司及子公司为申请银行授信提供担保是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,符合子公司实际经营情况和整体发展战略,被担保对象为公司全资子公 無事を次グ: "サベムコス」ムコグデリ版の1次日が東京に体でまってがりょうルースコル 技展需要而做出的。符合子公司实际经营情况和整体发展起席、被担保对象分公司全贷分 与控股子公司。具备偿债能力、能够有效控制和防范担保风险。担保事宜符合公司和全体股

(二)独立董事意见 、一/至立量平心元 独立董事认为:公司及子公司以自有资产为向银行申请授信提供担保,有利于提高公司融 台的便利性,满足公司经营发展的实际需要;公司 及的使用。 是为满足子公司经营发展的资金需求,符合公司整体发展战略,公司提供担保的对象为公司合 并报表范围内的主体,担保风险在公司的可能范围内。公司为 2022 年度申请银行授信提供担 保事宜符合有关法律法规的规定,表块程序合法,不存在拥索公司及其股东特别是中小股本 益的情形。综上,独立董事同意公司及子公司以自有资产为向银行申请授信提供抵押或质押担 但书中公司办工公司提供证证据呢

保并由公司为子公司提供保证担保。 八、监争宏思见 2022年1月7日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司及控股子公

2012年1月7日,公司台口开票二胎益事资料。7亿英议,申以期边】《大丁公司及允股于公司向银行申请2022年投信额度的议案》(关于公司及子公司以自有资产为银行授信提供抵押/质押以及公司为子公司银行授信提供担保的议案》。 监事会认为:本次公司及子公司为申请银行授信提供担保是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,符合子公司实际经营情况和整体发展战略,被担保对象为公司全资子公司与控股子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股

东的利益。 七、保荐机构核查意见

无的种益。 七、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为, 能元医药为申请银行综合授信额度提供担保事项是为了满足公司、子公司业务发展的资 金需求,符合公司、子公司实际经营情况和整体发展战略。同时,公司对外提供担保的对象为公 司全资或控股子公司,被担保公司经营状况正常,本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的 正常运作和业务发展造成不良影响。 上述担保事项已经皓元医药第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通 过,独立董事对此发表了明确同意的独立意见。该事项已提交公司2022年第二次临时股东大 会审议。皓元医药为全资子公司提供担保的行为符合相关法律法规规定。

会申以。眙元医约为全贷于公司提供担保的行为付合相天法律法规规定。 综上、民生证券对皓元医药为子公司皓元生物、皓鸿生物、安徽皓元、合肥欧创提供担保事项无异议。 八、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保总额为人民币31,800万元(含本次担保),全部为公司对全资或控股子公司提供的担保总额,占公司最近一期(2020年度)经审计净资产及总资产的比例为60.25%、37.11%,公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

77、工网公司的叶 1、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见; 2、被担保人最近一期的财务报表; 3、民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司为子公司提供担保事项的核查

意见。 特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

上海皓元医药股份有限公司关于召开

2022 年第二次临时股东大会的通知 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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2022 年 1 月 26 日

● 胶东大会召开日期;2022年1月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合做好疫情防控工作。根据上海证券交易所仪关于全力支持防控新型冠状病毒感
築肺炎疫情相关监管业务安排的通知》,减少人员聚集,降低公共卫生风险及个人感染风险。公司建议各位股东,股东代现入尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参约的股东
及股东代表于会议开始前配合完成现场签到,出示"健康码"和"行程码"、接受检测体温等防疫
工作,并严格执行上海市防控办发布的"进一步加强对固内疫情中高风险地区来产运沪人员健
康管理"要求、近14天途华中高风险地区的股东,请多必提供与4小时内的依赖检测报任。否则
将无法参会。会议期间,请全程佩戴口罩,并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求的
股本方股本企业。层时投现金建防实工作两些类生产出。人公规定

析元亿多类。玄以为"则",谓主牲"麻烦"一年,开放武玄认头非体为少 股东及股东代表,届时将危股情防营工作要求无法进入会议现场。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 投票方式:4次股东大会所采用的表决方式是现物投票 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间:2022年1月26日13点30分 召开地点:上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间:自2022年1月26日

至 2022 年 1 月 26 日

全 2022 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00, 通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券,转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通。多约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票。应按照《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 非累积投票议案 《关于公司及控股子公司向银行申请 2022 年授信额度的议案》

《关于公司及子公司以自有资产为银行授信提供抵押/质押以及公司为子公司银行授信提供担保的议案》 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2022 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第一次会 议和第三届监事会第一次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公 司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站((www.sse.com.cn)登载 《2022 年第二次临时股东大会会议资料》 特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项 三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见五联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出版对象

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

四、会议出席对象 一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会,具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 亥代理人不必是公司股东。 股份类别 股权登记日 688131 皓元医药 公司董事、监事和高级管理人员。

元、会议登记方法 1、个人股东,持本人身份证和股东账户卡办理登记;委托代理人还须持授权委托书(可复 程式见时行; 2、法人股东,持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手

3、异地股东可通过信函或者传真的方式登记,另需提供与上述第1、2条规定的有效证件 的复印件(登记时间间下,信函以本市收到的邮戳为准)。 (二)会议登记时间 2022年1月21日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)

(三)会议登记地点 上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)。登记地点交通情况(仅供参考):地铁 2 号 线、11 号线江苏路站 4 号出口,附近公交线路有 01、20、44、62、71、138、825 路 登记场所联系电话:(021)52383315

登记场所传真电话:(021)52383305 在上述登记时间段内,个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行自助登记: 

不、 其他事项 (一)出席会议的股东或代理人食宿。交通费用自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系人;李文静 联系人;李文静 联系上结;021-58338205

委托日期: 年 月 日

、监事会会议召开情况

邮箱: hy@chemexpress.com.cn

時報: hy@chemexpress.com.cn 联系地址: 上海市浦东新区张裔路 1999 寿 3 号楼 (四)特别提醒: 为配合做好疫情防控工作,减少人员聚集,降低公共卫生风险及个人感染 风险,公司建议各位股东,股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参 会的股东及股东代表于会议开始前配合完成现场签到,出示"健康码"和"行程码",接受检测 体温等防疫工作,近 14 天途经中高风险地区的股东,请务必提供 24 小时内的核酸检测报告, 否则将无法参会。会议期间,请全程佩戴口罩,并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要 业的股本区股本位果。居时线阳场建设数了作两型工程进业人会议和经 求的股东及股东代表,届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场

上海 皓 元 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 会

附件 1: 授权委托书 附件 1: 授权委托书 授权委托书 授权委托书 上海皓元医药股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 26 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 采任1 4社 5年8年8 委托人股东帐户号

委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号:

受托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券简称:皓元医药 公告编号:2022-004 证券代码:688131 上海皓元医药股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

工程的心医约成价有限公司(於下間所)公司(7)22年1月7日在公司云(基达火场)/ 开第三届监事会第一次会议。本次会议的通知于202年1月7日以专人送达及电子邮件 发出。本次会议的全体监事推举张玉臣先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席 3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公 司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

、血更云云以口川周仍 :海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年1月7日在公司会议室以现场方

二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 选举张玉臣先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届 监事会任期届满之日止。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,奔权 0 票。 本议案所述内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按 露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》(公告编号: 2022-003)。 (二)审议并通过《关于公司及控股子公司向银行申请 2022 年授信额度的议案》 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,奔权 0 票,本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大 令审议。

会审议。
 本议案所述内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度并提供资产抵押及为子公司申请授信担保的公告》(公告编号, 2022-005)。
 (二) 审议并通过《关于公司及子公司以自有资产为银行授信提供抵押/质押以及公司为子公司银行授信提供担保的议案》
 表决计议 表供育CT: 四点 3 元, A 公 元, A 公 元, A 会 市议。 会审议。 本议案所述内容详见公司于 2022年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向银行申请 2022年度综合授信额度并提供资产抵押及为子公司申请授信担保的公告》(公告》(公告编号, 2022—005)。

上海皓元医药股份有限公司 监事会 二〇二二年一月十一日