特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 、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")第二届董事会第十五次会议于2022年 6月23日以中年1922年8月12日 | 1922年6月27日上午11:00 在公司会议室以 6月23日以中子邮件的形式发出会议通知,于2022年6月27日上午11:00 在公司会议室以 场会议的方式召开。会议由董事长高飞先生召集并主持。会议应出席董事 5名,实到出席董事 5名,高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的

二、董事会会议审议情况:

公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,在确保不

影响公司正常业务开展的情况下。公司拟使用最高余额不超过人民币 18亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),增加公司收益,保障公司股东利

在上述额度范围内、资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,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。

因公司別司即以及紅州天應。 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《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-030)。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 (以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票) 2、审议通过《关于<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》;

2.申以通过《大月》《使用自时构直标来员並近19次並自建2的以来》。 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、公司拟使用额度不超过人民市 2 亿元包含本数的 闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),增加公司收益、保障公司股东利益。 不上以餐館产期由《会一团》该对他用、他用即原口公司举度全时必谓过去日表。19个月内

在上途额度范围内,资金可以滚动使用,使用服自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,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。

田公司奶牙市贝贝亚尔夫施。 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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号; 2022-031)。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

独立董事对此项以案发表了同意的独立意见。 (以上议案同意票 5票,反对票 0 票, 弃权票 0 票) 3、审议通过《关于《部分募集资金投资项目增加实施主体》的议案》; 根据公司募集资金投资项目的实施进度,为保证募集资金投资项目顺利推进,公司拟增加 美国全资孙公司爱瑟索生物技术有限公司(以下简称"爱瑟索生物")作为募集资金投资项目 "营销网络中心建设项目"的实施主体。为确保募集资金使用安全,爱瑟索生物将开立募集资金投资项目 情传用账户,并在募集资金到账后与公司、凡天生物科技有限公司、存放募集资金的面业银行、保费机构签署募集资金专户存储五方监管协议、严格按照《上海证券交易所科创核股票上 市规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1字 — 规范定作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定规范使用募集资金。

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《关干部 分募集资金投资项目增加实施主体的公告》(公告集号;2022-032)。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 (以上议案同意票5票、反对票0票, 弃权票0票)

4、审议通过《关于<使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换>的议

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,公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金

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《关于使 用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告)(公告编号: 2022-033)。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票

5. 审议通过(关于<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)及其摘要>的议案); 为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立,健全激励约束机制,不断激励公司董

事和高级管理人员,稳定和吸引核心业务人员、核心技术人员,有效地将股东利益、公司和发生,是一个人的人员,核心技术人员,有效地将股东利益、公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况,制定了《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"《限制性股票激 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://v

泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告)(公告编号: 2022-034)以及《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)》。 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。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见

(以上议案同意票 4票、反对票 0票、弃权票 0票) 本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<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 核管理办法之的议案》:
为保证《限制性股票激励计划》的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据相

关法律法规的有关规定并给合公司实际情况。公司制定了《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》。 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 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 (以上议案同意票 4 票、反对票 0 票, 弃权票 0 票)

本议案需提交股东大会审议。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事

为保证《限制性股票激励计划》的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在符

合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关的事项,包括但不限于: 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项; (1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次激励

计划的授予日: (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事

宣时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整: (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利,股票拆细、缩股,配股或派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,将因员工家职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减; (5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股

票所必需的全部事宜、包括但不限于与激励对象签署(限制性股票授予协议书)。 (6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权 利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使;

例及『公司基事芸新聞司考核委贝芸行版; (7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量; (8)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券 交易所提出归属申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公

司注册资本的变更登记: (9)授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与 终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股 票取消处理,办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜;

前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该 等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批

(11)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格

(12)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议; (13)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需

由股东大会行使的权利除外 2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司

章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合 3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、

会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。 4、提请公司股东大会同意、向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。 上述授权事项中、除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司

章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代

(以上议案同意票4票、反对票0票、弃权票0票)

本议案需提交股东大会审议。 8、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》;

同意于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://w 具体内容详见公司士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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

证券简称, 图泰生物 **公告编号**,2022-038 杭州奥泰生物技术股份有限公司关于

召开 2022 年第一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。

● 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

、召开会议的基本情况 -)股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(三)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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间; 2022 年7月14日 14点00分 召开电点, 浙江省杭州市铁塘区白杨街道银海街 550号公司会议室 (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 网络投票起止时间:自 2022 年 7 月 14 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、转融通业务、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 本次股东大会涉及公开征集股东投票权,内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权 的公告》(公告编号:2022-037)。

投票股东类型

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

			A lix lix /tx
1	非累积投票议案		
1	I	关于《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)及其摘要》的议案	V
2		关于《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》的议案	√
3	3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案	\checkmark

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。详见

2022年6月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易 听网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

序号 议案名称

2、特别决议议案:1,2、3 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2、3

应回避表决的关联股东名称:公司 2022 年限制性股票激励计划的拟激励对象及其关联方 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(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 (7年公司成水通过上海证分次初州成水八公河对以采水水川及采水水川及应证交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易等端)进行投票,也可以签括互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股份证,这个 东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

信息披露DISCLOSURE

(二)股东所投选等票数超过其拥有的选等票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投

(四) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类 别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(2回胶4/4日间品件II.无股的效重达料。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其 -股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均巳 分别投出同一意见的表决票。

77771211中 高少004次示。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

A ID	688606	奥泰生物	2022/7/8	
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
1) 放伏豆, 口下冲铁, 即位于国豆, 比如原子自胶公司, 正传, 加公司豆, 比性, 加约公司, 放尔豆, 比性, 加约公司, 放尔有权出席股东, 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。该代理人不必是公司股东。				
(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				

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 (一)登记时间 2022年7月12日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00 (二)登记地点

浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 550 号公司会议室

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不

必为公司股东;授权委托书参见附件1。 拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办 理登记,非现场登记的,参会手续文件须在 2022 年 7 月 12 日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样,公司不接受电话方式办理登记。

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原

件(如有)等持股证明; 2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委

4 注人股东授权代理人·代理人有效身份证件原件 注人股东营业执昭(复印件并加盖公 章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持

5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其 。而以他为这项自由而为公众以为,应为他员施政而不可以也分为公司不均处分别,而为及共向报资者出身的授权委托书原件;投资者为个人的、还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的、还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效

身份证件原件、授权委托书原件。 注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方 式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

八、六位至7% (一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 (二)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表 采用网络投票方式参加本次股东大会。 需参加现场会议的股东及股东代表,除携带相关证件外,应采取有效的防护措施,并配合

会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录及 48 小时内的核酸检测报告等相关

的效工Fc。 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半 小时到达会议现场办理签到。

(三)会务联系办法: 联系人:潘海洁

联系电话:0571-56207860 联系地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 550 号

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会 2022 年 6 月 28 日 附件1:授权委托书

版州奥泰生物技术股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 7 月 14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:					
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于《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)及其摘要》的议案				
2	关于《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》的议案				

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性 票激励计划有关事项的议案 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 画任: 委托,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。

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2022-030

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告

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。

爾,开列共內各的吳夫让、任明江土州元釐让K区本戶位任年贝江。 杭州奧泰生物技木股份有限公司(以下简称"公司"或"奧泰生物")于 2022 年 6 月 27 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、审议通过了《关于<使用暂时闲置 自有资金进行现金管理>的议案》,同意公司在确保不影响公司正常业务开展的情况下,使用 最高余额不超过人民币 18 亿元包含本数的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限白董事会审议通讨之日起 12 个

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文 件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下: 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的 可正常经营所需流动资金的情况下,合理利用暂时闲置自有资金,在确保不影响 公司正常经营和确保日常运营资金需求的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回

(二)现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司计划使用最高余额不超过人民币 18 亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管 理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文 件,具体事项由公司财务部负责组织实施 (五)信息披露 公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规

范性文件的要求,及时履行信息披露义务。 (六)现金管理收益的分配 公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的所得收益归公司所有,用于补足公司日常经

营所需的流动资金,并严格按照相关法律法规要求管理和使用资金。 二、对公司日常经营的影响 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,在确保满足公司日常 运营资金需求以及有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置自有资金进行适度,适时的现金管理,可以提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品,投资风险可 控。但金融市场受宏观经济影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化活时活量介 人,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

三、投资风险及风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1号——规范运作)等有关规定办理相关现金管理业务。 2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有 效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全 、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金

安全的发行主体所发行的产品。 4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存

在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施、控制理财风险。 5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要 时可以聘请专业机构进行审计。

公司独立董事认为:公司本次使用额度不超过人民币 18亿元(包含本数)的暂时闲置白有

资金进行现金管理,并在上述额度内,资金进行滚动使用的决策程序、符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法规和规范性文件的要求,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存 在拥索公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 18 亿元(包含本数)的暂时闲

置自有资金进行现金管理事项。 (二)监事会意见 公司监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币 18 亿元(包含本数)的暂时闲置自有资 金购买安全性高,流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司的资金使用效率,符合公司和 全体股东的利益。

综上,我们监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

一)《杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2022-031 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。 杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"奥泰生物")于 2022 年 6 月 27 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、审议通过了《关于<使用暂时闲置 募集资金进行现金管理>的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金

使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币2亿元(包含本数)的暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于协定 世界教以至1975年1年的《加州区》(初1877年2月22年7月1日)1972年) 由代区语区小部(1972年) 使存款 法规律存款 近期存款 通知存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文

件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交 公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的具体情况公告如下:

- 募集资金的基本情况 一、募集资金的基本情兑 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021]495号)核准同意、公司首次公开发行人民币普通股 13,500,000 股,每股发行价格为人民币 133.67 元,募集资金总额为 1,804,545,000.00 元;扣除发 行费用 161,278,093.75 元后,募集资金净额为 1,643,266,906.25 元,上述资金已全部到位,经致 同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具数同验字[2021]第 332C000116 号《验资报告》。 募集资金到账后,已全都存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司 2021 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(杭州奥泰生物技术股份有限公司首 次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元					
序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额		
1	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	21,395.06	21,395.06		
2	IVD 研发中心建设项目	8,855.48	8,855.48		
3	营销网络中心建设项目	4,087.68	4,087.68		
4	补充流动资金	5,500.00	5,500.00		
5	年产2亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目	24,713.63	24,713.63		
6	杭州奥恺生物技术有限公司年产 4 亿人份体外诊断试剂 生产研发中心建设项目	64,000.00	64,000.00		
合计		128,551.85	128,551.85		

截至 2022 年 5 月 31 日,公司募集资金实际余额为 1,400,035,798.21 元。其中,银行存款

1,220,035,798.21 元(含利息),理财产品 180,000,000.00 元。 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一、皮内質可含量素與立度17%並且達的整學情况 (一)現金管理目的 为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设

和使用,募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期 限不超过 12 个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

. 三. P朝(及,及,为)PK 公司计划使用最高余额不超过人民币 2 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管 理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 (四)实施方式 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文

(五)信息披露 公司将按照《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》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露

,。 (六)现金管理收益的分配 会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归 还至募集资金专户。 三、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集 本《汉明·日前·阴祖身亲页壶近1》或查旨建定任行宫国录法年法规,则宋个影响公司身亲 资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的、将不会影响公司目常会营和募集资金投资 项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适 时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的

投资回报。 四、投资风险及风险控制措施

时可以聘请专业机构进行审计。

(一)投资风险 (月200~四級 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品。投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

公司将严格按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。 2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有

效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。 3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金 安全的发行主体所发行的产品。 4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存

在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施。控制理划风险。 5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要

(一)独立董事意见 公司独立董事认为:公司本次使用额度不超过人民币 2 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内,资金进行滚动使用的决策程序,符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规

则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元(包含本数)的暂时闲置 (二)监事会意见 公司监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资

公司益事会认为:公司本次使用管订不超过人民用 2 亿元(包含本数)的暂时闲直募集资金购买安全性高,流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司目常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东转别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上,我们监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。 (三) 体存机构显见 经核查、保存机构认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行观金管理事项已经公司董事会,监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高,流动性好的投资产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响赛集资金投资计划的证常进行,符合化市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理

综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 (一)《杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事

宜的独立意见》: (二)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州奥泰生物技术股份有限公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2022-035 杭州奥泰生物技术股份有限公司 二届监事会第十次会议决议公告

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。 、监事会会议召开情况: 杭州陶泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2022 年 6

监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

正体与宏显单定以其单以积液处、形成以下依以 1、审议通过(关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案》 议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。 公司监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币 18 亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进 行的、不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展、不存在损 等公司下公代职会禁锢中止,即至为社分的共报。在对于自公公司的资金使用收查。效公司可

害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司的资金使用效率,符合公司和 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-030)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-031)。 3、审议通过《关于<部分募集资金投资项目增加实施主体>的议案》;

3、甲戊迪及《大》中的水来风或及次设电和水水进生体产的以来》; 议案表决情况:本议案有效表决票 3 票、同意 3 票、反对 0 票。存取 0 票。 公司监事会认为:公司本次增加察投项目实施主体以实施察投项目系基于公司募投项目 实际开展的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于满足项目 资金需求、保障察投项目的顺利实施。符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形。相关审批程序符合(上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等 综上,我们监事会同意公司增加募投项目实施主体以实施募投项目事项。 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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》(公告编号: 2022-032)。

75条果饭壶饭就项项目增加头施主体的公古7公亩海亏。2022-0237。 4、市议通过(关于-使用自有资金文付募投项目部分款项并以募集资金等额置换>的议案); 议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司监事会认为:公司本次申请使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换事项有利于提高公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,不影响公司募集资金投资 项目的正常进行。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

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《关于使 用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-033 5、审议通过《关于<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) 及其摘要5。的议案》。 议案表决情况: 本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

的相关事项。

综上,我们监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换

公司监事会认为:公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的内容符合《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板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公 司及全体股东利益的情形。

可及至降胶床利益的目形。 综上、我们监事会同意实施 2022 年限制性股票激励计划。 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 秦生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2022—034)以及(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)》。 本议案需提交股东大会审议。 6、审议通过《关于<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》的议案)。 议案表决情况: 本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 公司董事会认为:公司(2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步

完善公司法人治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共 综上、我们监事会同意实施 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的《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》。 本议案需提交股东大会审iv

、审议通过《关于核查《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首 次授予激励对象名单>的议案》。 议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司监事会认为:通过对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初 步核杳后,我们认为列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公

司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构

认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁人措施的情形。不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2022 年限制性股票激励计划(草案) 及其擴要》规定的激励对象范围、其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合

法、有效。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和 职务.公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名 单的审核意见及其公示情况的说明。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 杭州奥泰生物技术股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告 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:

征集投票权的起止时间: 2022年7月12日至2022年7月13日

● 征集人对股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 征集同意票 ● 征集人未持有公司股票

● 证朱八不行行公司 以宗 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"(管理办法》")的有关规定,并受杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称 "公司"、"本公司")其他独立董事的委托,独立董事袭娟萍女士作为征集人,就公司拟于 2022 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东 征集投票权。

、征集人声明

公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形,并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。 本人保证本公告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易,操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在信息披露媒体上海证券交易所网站 (www.ssc.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于本人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意,本人已签署本公告,本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生加空。

一、公司基本情况及本次征集事项 (一)公司基本情况 公司名称:杭州奥泰生物技术股份有限公司

股票简称: 奥泰生物 股票代码: 688606

-)会议召开时间

成为激励对象的条件。

法定代表人,高飞 董事会秘书:傅燕萍 联系地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 550 号 联系电话:0571-5620786

由征集人针对公司 2022 年第一次临时股东大会中审议的如下议案公开征集委托投票权: 议案名称

)本征集委托投票权公告签署日期:2022年6月27日 、本次股东大会的基本情况

(一) 云以石川 明问 1, 现场会议时间, 2022 年 7 月 14 日 14:00 2, 网络投票时间; 2022 年 7 月 14 日 公司本次股东大会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; 通过互联网投票平合的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二)会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 550 号公司会议室)需征集委托投票权的议案 议案名称 关于《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)及其擴要》的议案

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案

生物技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-038)。 褒娟萍女士,1982年1月至2018年5月任浙江工业大学生物工程学院教师;2012年10月至2016年12月任浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事;2017年1月至2020年12月任浙江钱江生物化学股份有限公司技术顾问;2017年11月至今任公司独立董事。2018年至今任浙

关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上按露的《杭州奥泰

大民事诉讼或仲裁,不存在《公司法》(公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员,主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在 701首 2.7%。 五、征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人袭娟萍女士作为公司独立董事,出席了公司于 2022 年 6 月 27 日召开的第二届董事 会第十五次会议,并对与公司实施 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票激励计划")相关的《关于<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)及其摘要>的议案》《关于<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

划的独立意见。

1866907/38173711。 六、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集 投票权方案,其具体内容如下: 《一)准集对象 截止 2022 年 7 月 8 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 2022年7月12日至2022年7月13日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00) (三)征集方式

(四)征集程序 1. 征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(简称"授权委托书")。 2、委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提供证明其股东身份、委托意思表示的文

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要

传真:0571-56267856 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"字样。 (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件 4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与2022年7月8日股东名册记载内容相符; 4.5定×尺权×安代+中风帕大×叶时败乐基本同公=2022 平7月8日股东沿肋C载内谷相符。 5.未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项段规聚和重复授权 委托征集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署 时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方 式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但 (六)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理;

的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授 双委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。 3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、"反对"、"弃权"中选择一项并打"√",选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(七)由于征集投票权的特殊性、对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告 规定形式要件的授权委托书及相关证明文件均被确认为有效。 附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人 · 裘娟萍

本人/本公司作为授权委托人、盗授权委托杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事袭崩葬女士作为本人/本公司的代理人出席杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年第一次临时股 东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。 本人 / 本公司对本次股东大会审议议案的投票意见: 同意 反对 弃权

非累积投票议案					
1	关于《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)及其摘要》的议案				
2	关于《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: 施考核管理办法》的议案				
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有 关事项的议案				
注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权					

本项授权的有效期限:自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。

委托股东持股数: 委托股东证券账户号:

委托人对审议事项投弃权票。 委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托股东身份证号码或营业执照号码:

江李子园食品股份有限公司独立董事。2021年1月开始担任普昂(杭州)医疗科技股份有限公 2、征集人目前未持有公司股票,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重

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公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案均投了同意票,并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计 征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展,形成对公司管理 层、核心技术人员、核心员工的长效激励机制,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的

采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证

印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代 表人逐页签字并加盖法人股东公等。 (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件,股票账户

3、委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达,挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专 递方式的,送达时间以公司董事会办公室收到时间为准。逾期送达的,视为无效。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:收件人:潘海洁 联系电话:0571-56207860

联系地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 550 号

权委托书被确认为有效: 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件:

(八) 运哺队行政的政权委任力出地,[7] 前形的、血渠人可以放照以下外应及连: 1.股东将征集事项投票权委托给征集人后,在现场会议签订时间截止之前以书面方式明 示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议 登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人

杭州奥泰生物技术股份有限公司 机川央米工初以小取份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投

票权制作并公告的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。