

康希诺生物股份公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于会议召开 10 日前以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长 Xuefeng YU（宇学峰）博士主持，应参加董事 12 人，实际参加会议董事 12 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议通过《关于康希诺生物股份公司 2020 年半年度报告的议案》

同意公司根据中国境内相关法律法规的要求编制的《康希诺生物股份公司 2020 年半年度报告》及其摘要；同意公司根据香港相关法律法规的要求编制的《截至 2020 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公告》及《2020 年中期报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《康希诺生物股份公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《关于变更 H 股募集资金用途的议案》

为实现公司及公司全体股东的整体利益，实现公司战略发展目标，考虑本次 A 股募集资金情况，结合市场情况和公司业务需要、加强公司资金使用效率，同意公司将 H 股募集资金中用于在研 MCV 商业化的 42,000.00 万元更改为寻求合作、许可、引进先进技术、候选疫苗产品及生物制品，候选疫苗产品的开发以及收购与优质疫苗和生物制品相关的资产。除此之外，公司 H 股募集资金用途无其他变更。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）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》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

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《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：2020-004）。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《康希诺生物股份公司召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。

三、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康希诺生物股份公司

董事会

2020 年 8 月 24 日