



证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2023-002

浙江圣达生物药业股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2023年3月7日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事李永泉先生、独立董事陈希琴女士、独立董事胡国华先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员、董事会秘书候选人列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-004)。

关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、徐建新先生、ZHU JING(朱静)女士回避表决。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

独立董事意见:经审阅上述议案,我们认为:公司2023年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、公开的原则,有利于公司及相关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定。本次年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会审核,董事会聘任ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-005)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事意见:经审阅上述议案,我们认为:ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作能力,具有良好的职业道德和个人品质,并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职前培训证明,能够胜任董事会秘书的工作。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》(《公司章程》及《董事会秘书工作细则》)等有关规定,不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会秘书候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,合法有效。因此,我们同意聘任ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

附件:

ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士,1999年5月出生,加拿大国籍,硕士研究生学历。英国华威大学(The University of Warwick)荣誉管理学学士,专业领域为数学、运筹学、统计学与经济学,美国哥伦比亚大学(Columbia University)理学硕士,专业领域为运筹学。2021年7月进入公司财务部工作,现任公司财务部副总监。ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士系实际控制人洪爱之女。

ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格,熟悉上市公司运作所需相关法律法规、法规及规范性文件,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识,符合《公司章程》规定的条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2023-003

浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2023年3月7日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，

二、现场会议召开地点:本公司四号楼会议室
三、召开方式:现场表决与网络投票相结合
四、召集人:公司董事会
五、主持人:董事长李于恩先生
六、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

七、出席本次会议的股东及股东代理人共28人,代表股份340,809,226股,占公司总股份的24.173%。

八、出席本次会议的股东及股东代表共计11人,代表股份336,100,826股,占公司总股份的23.8391%。

九、通过网络投票出席本次会议的股东及代表共计17人,代表股份4,708,400股,占公司总股份的0.3340%。

十、截至2023年3月10日,北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份1,421,079,511股,占公司总股本的41.39%。

十一、上市公司股份质押情况
1.本次股份质押基本情况
2023年3月9日,北京用友科技将其持有公司60,000,000股无限流通股质押给南京银行股份有限公司北京分行(以下简称“南京银行”),该股份质押登记手续已于2023年3月9日办理完毕。

公司于2023年3月10日接到北京用友科技通知,获悉上述股份已质押,本次股份质押情况具体如下:

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

三十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

三十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

三十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

三十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

三十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

三十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

三十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

三十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

三十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

三十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

四十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

四十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

四十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

四十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

四十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

四十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

四十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

四十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

四十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

四十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

五十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

五十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

五十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

五十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

五十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

五十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

五十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

五十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

五十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

五十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

六十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

六十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

六十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

六十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

六十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

六十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

六十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

六十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

六十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

六十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

七十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

七十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

七十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

七十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

七十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

七十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

七十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

七十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

七十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

七十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

八十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

八十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

八十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

八十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

八十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

八十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

八十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

八十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

八十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

八十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

九十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

九十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

九十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

九十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

九十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

九十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

九十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

九十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

九十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

九十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百零一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百零二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百零三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百零四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百零五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百零六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百零七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百零八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百零九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百一十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百一十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百一十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百一十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百一十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百一十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百一十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百一十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百一十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百一十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百二十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百二十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百二十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百二十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百二十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百二十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百二十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百二十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百二十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百二十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百三十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百三十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百三十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百三十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百三十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百三十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百三十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百三十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百三十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百三十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百四十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百四十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百四十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百四十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百四十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百四十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百四十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百四十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百四十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百四十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百五十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百五十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百五十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百五十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百五十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百五十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百五十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百五十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百五十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百五十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百六十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百六十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百六十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百六十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百六十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百六十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百六十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百六十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百六十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百六十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百七十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百七十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百七十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百七十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百七十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百七十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百七十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百七十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百七十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百七十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百八十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百八十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百八十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百八十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百八十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百八十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百八十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百八十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百八十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百八十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百九十、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百九十一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百九十二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百九十三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百九十四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百九十五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百九十六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百九十七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百九十八、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

一百九十九、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二百、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二百零一、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二百零二、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二百零三、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二百零四、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二百零五、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二百零六、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

二百零七、二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况