

(上接B006版)

表决结果:同意6票、反对1票、弃权0票;获董事会审议通过。

投反对票的董事及反对理由同议案一。

2.2.8 決议有效期
与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:同意6票、反对1票、弃权0票;获董事会审议通过。

投反对票的董事及反对理由同议案一。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议、第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议逐项审议通过。

本议案尚需提交股东大会逐项审议通过。

3.审议通过了《关于〈上海奥浦迈生物科技有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》

议案内容:根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》,结合本次交易方案及公司具体情况,公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

表决结果:同意6票、反对1票、弃权0票;获董事会审议通过。

投反对票的董事及反对理由同议案一。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次交易构成〈上海奥浦迈生物科技有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的说明》。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4.审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

议案内容:关于本次交易的对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系,本次交易完成后预计无交易对方持有上市公司股份超过5%。根据《重组管理办法》以及《上海证券交易所科创板上市公司规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等规定,本次交易预计不构成关联交易。

表决结果:同意6票、反对1票、弃权0票;获董事会审议通过。

投反对票的董事及反对理由同议案一。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次交易预计构成〈上海奥浦迈生物科技有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的说明》。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5.审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

议案内容:公司董事会经认真对照《重组管理办法》的相关规定并经审慎判断,鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成,标的资产的交易价格尚未最终确定。经初步判断,本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

本次交易前,公司控股股东为肖华先生,实际控制人为肖华和HE YUNFEN(贺芸芬)女士。最近36个月内,公司控股股东、实际控制人未发生变更,本次交易完成前后,公司的控股股东、实际控制人不会发生变更,本次交易不构成重组上市。

表决结果:同意6票、反对1票、弃权0票;获董事会审议通过。

投反对票的董事及反对理由同议案一。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的说明》。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.审议通过了《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产框架协议〉的议案》

议案内容:为明确本次交易中各方的权利义务,推进本次交易的顺利实施,公司拟与合31名交易对方签署条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产框架协议〉。

在本次交易相关的审计、评估等工作完成后,公司将就前述协议未决事项及其他相关事项与交易对方达成补充协议,并另行提交公司董事会、股东大会审议。

表决结果:同意6票、反对1票、弃权0票;获董事会审议通过。

投反对票的董事及反对理由同议案一。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7.审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条、第四十三条规定的议案》

议案内容:公司董事会经认真对照《重组管理办法》第十二条、第四十三条规定,具体情况如下:

(一)本次交易符合《重组管理办法》第十二条规定

(1)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律法规的规定;

(2)本次交易不会导致上市公司上市条件;

(3)本次交易不会导致公司股票被暂停上市;

(4)本次交易涉及的标的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法;

(5)本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

(6)本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人继续保持独立,符合中国证监会监督管理委员会关于上市公司相关的规定;

(7)本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构;

(二)本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定

(1)本次交易有利于提高上市公司资产质量,改善财务状况和增强持续经营能力,不导致上市公司新增不必要的关联交易,有利于上市公司避免同业竞争、增强独立性;

(2)注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具了无保留意见审计报告;

(3)公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法乱纪正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形;

(4)公司发行股份及支付现金购买的资产为权属清晰的经营性资产,在相关法律程序和先决条件得到满足的情况下,本次交易能在约定期限内办理完毕权属转移手续;

(5)本次交易符合中国证监会规定的其他条件。

表决结果:同意6票、反对1票、弃权0票;获董事会审议通过。

投反对票的董事及反对理由同议案一。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条、第四十三条规定的说明》。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议、第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议逐项审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《关于本次交易符合〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第11.2条规定、〈科创板上市公司持续监管办法(试行)〉第二十条及〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》

议案内容:公司董事会经认真对照《股票上市规则》〈科创板上市公司持续监管办法(试行)〉(以下简称“持续监管办法”)、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》(以下简称“重组审核规则”)的相关规定并经审慎判断,认为本次交易符合《股票上市规则》第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重组审核规则〉第八条的规定。

表决结果:同意6票、反对1票、弃权0票;获董事会审议通过。

投反对票的董事及反对理由同议案一。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次交易符合〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第11.2条规定、〈科创板上市公司持续监管办法(试行)〉第二十条及〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的说明》。

上述议案在提交董事会审议前已将公司第二届董事会战略委员会第一次会议、第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

议案内容:公司董事会对本次交易进行审查,经认真对照并经审慎判断,认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定,具体情况如下:

(1)本次交易拟购买的标的资产为澎立生物的控制权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项;不涉及需要取得行政许可的证书或者有关主管部门的批文复印件;本次交易涉及的有关报批事项的进展情况及尚需呈报批准的程序,已履行《上海奥浦迈生物科技有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中披露,并不存在无法获得批准的风险。

上述议案在提交董事会审议前已将公司第二届董事会战略委员会第一次会议、第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第四条规定的议案》

议案内容:公司董事会经认真对照《重组管理办法》第四条的规定,具体情况如下:

(1)本次交易拟购买的标的资产为澎立生物的控制权,不存在对交易对方不公平、不合理的条款或者明显损害上市公司利益的情形。

(2)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(3)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(4)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(5)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(6)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(7)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(8)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(9)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(10)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(11)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(12)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(13)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(14)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(15)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(16)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(17)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(18)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(19)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(20)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(21)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(22)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(23)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(24)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(25)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(26)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(27)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(28)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(29)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(30)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(31)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(32)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(33)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(34)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(35)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(36)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(37)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(38)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(39)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(40)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(41)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(42)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(43)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(44)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(45)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(46)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(47)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(48)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(49)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(50)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(51)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(52)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(53)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(54)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(55)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(56)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(57)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(58)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(59)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(60)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(61)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(62)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(63)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(64)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(65)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(66)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(67)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(68)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(69)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(70)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(71)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(72)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(73)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(74)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(75)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(76)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(77)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(78)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(79)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(80)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(81)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(82)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(83)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(84)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(85)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(86)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(87)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(88)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(89)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(90)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(91)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(92)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(93)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(94)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(95)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(96)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。

(97)本次交易不存在损害上市公司利益的情形。