

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CanSino Biologics Inc.**

**康希諾生物股份公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6185)

## 海外監管公告

本公告乃康希諾生物股份公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《第二屆董事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
康希諾生物股份公司  
**Xuefeng YU**  
董事長

香港，2020年8月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士及Dongxu QIU博士；非執行董事許強先生、林亮先生、梁穎宇女士及肖治先生，以及獨立非執行董事韋少琨先生、辛珠女士、桂水發先生及劉建忠先生。

## 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](http://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](http://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