

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-075

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 关于第七届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日9:30以现场和通讯会议方式召开第七届董事会第二十四次会议，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式向全体董事送达。本次会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

#### 1、审议通过《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司本激励计划拟授予的激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职并自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，依据《公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，上述限制性股票份额将在激励对象之间进行分配和调整。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划拟授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象由 787 名调整为 785 名，授予的限制股票数量为 3,517 万股。

董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生、董事周源源女士、赵辉女士作为关联董事，在董事会审议本议案时进行了回避表决。

**本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。**

#### 2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《激励计划》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意以2022年9月19日为首次授予日，以4.81元/股的授予价格向符合条件的激励对象授予相应额度的限制性股票。

公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生、董事周源源女士、赵辉女士作为关联董事，在董事会审议本议案时进行了回避表决。

**本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。**

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2022年9月19日