

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2023-044

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第八届董事会第八次会议决议的公告

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（下称“公司”）第八届董事会第八次会议于2023年11月16日9:30以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2023年11月6日以直接、邮件的形式送达。应到董事11人，实到董事11人，公司全体监事、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：

一、审议通过《关于公司第三期限限制性股票激励计划部分对象首次授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司第三期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2022年11月16日，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》、《公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的有关规定，除肿瘤事业部以外的激励对象首次授予部分的第一个限售期已于2023年11月15日届满，董事会认为公司《第三期激励计划》设定的除肿瘤事业部以外的激励对象首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照第三期限限制性股票激励计划的相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

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、汪永斌先生、李坤先生、江军培先生作为关联董事，在董事会审议本议案时进行了回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司第三期限限制性股票激励计划部分对象首次授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-047）。

本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《第三期激励计划》的规定，激励对象因辞职而离职的，取消其激励资格，自离职之日起所有已获授但尚未解除限售的限制性股票即被公司回购注销。同意回购注销公司因离职不再具备激励资格的 15 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的 480,000 股限制性股票，拟回购注销限制性股票占公司总股本的 0.03%。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟回购注销第三期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉议案》

公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司向激励对象授予预留限制性股票，经公司第八届董事会第八次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。基于上述预留授予股份的登记以及限制性股票拟回购注销，将会导致公司注册资本发生变化，并修订《公司章程》相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于延长公司第2期员工持股计划存续期的议案》

根据《公司第2期员工持股计划管理办法》等相关规定，综合考虑证券市场，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意将公司第2期员工持股计划的存续期延长12个月，至2025年3月28日止。本次延期后，不再设定锁定期。在存续期内，本持股计划管理委员会可择机出售股票，一旦本持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。

董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生、董事周源源女士、汪永斌先生、李坤先生、江军培先生作为关联董事，在董事会审议本议案时进行了回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于延长公司第2期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2023-050）。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

五、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司整体工作安排，同时为提高会议决策效率、降低会议成本，公司暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董事会提交的《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》等上述议案。

本议案以11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

2023年11月16日