

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-066

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二十三次会议决议的公告

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。

因安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）董事会收到持股3%以上股东宋礼华先生以书面形式提交的《关于增加2022年第二次临时股东大会审议议案的提案》，为了能够充分保护股东的提案权，经全体董事一致同意，定于2022年9月1日9:30以现场和通讯会议方式召开第七届董事会第二十三次会议。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<公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为了健全公司长效激励约束机制，更好地实施本次激励计划，提高股权激励效果，维护上市公司及全体股东利益，同意公司对第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要中部分内容进行了修订，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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规则（2020年12月修订）》、《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。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《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第

三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

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。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

鉴于对原第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要中部分内容进行了调整，为保证公司第三期限限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟定了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，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《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于增加2022年第二次临时股东大会临时提案的议案》

公司董事会收到持股3%以上股东以书面形式提交的《关于增加2022年第二次临时股东大会审议议案的提案》，具体提案内容如下：

为健全长效激励约束机制，提升股权激励效果，公司对第三期限限制性股票激励计划中的肿瘤事业部激励对象限售期及解除限售安排、解除限售条件、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响等部分进行了修订，并对草案中涉及的相关内容进行了调整，提请公司2022年第二次临时股东大会审议《关于〈公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第三期限制

性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2022年第二次临时股东大会审议。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《安科生物：关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2022年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

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。

4、审议通过《关于取消2022年第二次临时股东大会部分议案的议案》

鉴于公司拟对原激励计划草案部分中相关内容进行调整，提请董事会审议取消原提交2022年第二次临时股东大会审议的议案《关于<公司第三期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。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《安科生物：关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2022年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

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1日