

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2016-050

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第五届董事会第二十四次会议的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2016年07月18日16:00以现场会议及通讯方式召开。会议通知于2016年07月08日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12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：

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期激励计划》”）的有关规定，董事会认为《第二期激励计划》规定的授予条件已经成就，根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，同意授予限制性股票激励计划首期 575 名激励对象 1750 万股限制性股票，确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为 2016 年 7 月 18 日。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《安科生物：关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

因董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生属于公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在董事会审议本项议案时回避表决，其余 10 名董事参与了表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案以10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

2016 年 7 月 18 日