

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2017-031

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第六届董事会第四次会议的公告

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”）第六届董事会第四次会议于2017年6月5日9:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2017年5月25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《关于调整第二期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》

根据公司2016年度利润分派方案：以公司2016年末总股本547,601,216股为基数；同时，以公司2016年末总股本547,601,216股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3.00股。该权益分派方案已于2017年5月18日实施完毕。依据《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的调整方法，公司本次激励计划预留限制性股票数量由50万股调整为65万股。

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

因宋礼华先生、宋礼名先生属于公司《第二期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。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于调整第二期限

制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的公告》(公告编号: 2017-033)。

本议案以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划预留股份授予的议案》

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 1-3 号》、《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)》的有关规定,以及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司第二期限限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,同意确定 2017 年 6 月 5 日为授予日(该授予日不属于激励计划规定的不得授予的区间日),授予 137 名激励对象 65 万股预留限制性股票。

根据激励计划的规定,确定授予价格为 7.57 元/股,公司本次股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%,每一名激励对象通过本次全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计亦未超过公司股本总额的 1%。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号: 2017-034)。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

因宋礼华先生、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。

本议案以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大,公司对流动资金的需求也相应大幅增加。为巩固市场地位,稳定市场份额,并稳中求进,提高市场占有率,公司计划在 2017 年度分别向招商银行合肥分行申请授信额度不超过 1 亿,向建设银行合肥城西支行申请授信额度不超过 1 亿元,以上授信最终以银行实际审批的授信额度为准,授信期限为 1 年,主要用于生产经营周转。董事会已授权董事长宋礼华先生签署相关文件及办理后续事宜。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物:关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2017-035)。

本次申请授信事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

本议案以 12 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

2017 年 6 月 5 日