

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：临 2021-010

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2021 年 2 月 8 日以电话方式发出，并于 2021 年 2 月 8 日以现场结合通讯方式在苏州市工业园区独墅湖月亮湾路 8 号福朋喜来登酒店二楼网师厅召开。全体董事同意豁免本次董事会提前通知期限。

本次会议应出席董事 8 名，实到 8 名，会议由袁建栋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1. 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》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 2 月 8 日为授予日，授予价格为 33.00 元/股，向 84 名激励对象授予 200.00 万股限制性股票。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王征野、李凯回避表决。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-012）。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日