

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2023-037

## 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六次会议决议的公告

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”）第八届董事会第六次会议于2023年9月8日9:30以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2023年8月28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：

#### 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

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》、《激励计划》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定预留限制性股票的授予日为2023年9月8日，以5.27元/股向108名激励对象授予361.38万股限制性股票。公司独立董事对本次预留授予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的《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。

**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9月8日