

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2023-034

杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：独立董事胡永洲先生、李会林女士、任成先生以通讯方式出席会议）

会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2023 年 4 月 22 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 108,166,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税），共计派发现金 86,533,333.60 元，并于 2023 年 5 月 4 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次及预留授予价格由 30.00 元/股调整为 29.20 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、刘一凡、宋博凡、严洪兵回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号: 2023-037)。

(二) 审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权, 由于 21 名激励对象因个人原因已离职, 不具备激励对象资格, 4 名激励对象因个人原因放弃其获授的全部限制性股票, 上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 70,486 股由公司作废。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、刘一凡、宋博凡、严洪兵回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2023-038)。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《激励计划》规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权, 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期规定的归属条件已经成就, 本次可归属数量为 753,821 股, 同意公司按照《激励计划》相关规定为符合条件的 186 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、刘一凡、宋博凡、严洪兵回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2023-036)。

(四) 审议通过《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为满足公司的未来战略规划及公司经营发展需要,进一步完善公司治理结构,结合当前的实际情况,公司董事会同意对公司经营范围进行变更,且因公司办公大楼搬迁,公司拟变更注册地址、办公地址,并对《公司章程》的部分条款进行修改及办理工商变更登记。

董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件,本次工商变更登记事项,最终以工商部门核准登记为准。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2023-040)。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 10 月 11 日(周三)下午 14:30 以现场结合通讯表决方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-041)

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第十六次会议决议;
- (二) 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2023年9月25日