

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2024-040

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十二次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2024年8月26日10:00以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2024年8月16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《<2024年半年度报告>及其摘要》

公司《2024年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公司董事会审计委员会委员对2024年半年度财务报告及2024年半年度报告进行了核查并事前审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

根据相关规定，公司2024年半年度报告摘要将同时刊登于2024年8月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的规定，及公司2022年第二次临时股东大会授权，同意公司回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的1,951,800股限制性股票，

占公司现有总股本的0.12%。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销第三期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-042）。

公司董事会薪酬与考核委员会已对本次回购注销事项进行了核查并事前审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

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

2024年8月26日