

## 成都欧林生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议通知已于2021年9月9日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并表决通过了如下议案：

#### (一) 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》中确定的1名激励对象从公司离职。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次激励计划的授予激励对象名单进行调整。本次调整后，授予激励对象人数由87人调整为86人，因离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本激励计划授予的其他激励对象。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

**（二）审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划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和公司 2021 年第二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，同意以 2021 年 9 月 14 日为授予日，以 16.78 元/股的授予价格向符合授予条件的 86 名激励对象授予 32 万股限制性股票。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都欧林生物科技股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日