

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-042

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第七届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2022年5月31日09:30在公司A座1002会议室以现场和通讯会议方式召开。会议通知于2022年5月21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、部分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《关于调整子公司员工股权激励方案暨关联交易的议案》

公司于2021年7月12日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关于转让全资子公司部分股权用以股权激励暨关联交易的议案》，公司拟转让全资子公司安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“余良卿药业”）31.72%股权用于激励余良卿药业管理层。受合伙企业（即余良卿员工持股平台）设立及备案程序繁琐、公司对子公司内部资源整合等因素影响，截至目前，激励对象已交纳部分股权购买款，尚未完成工商变更。为达到本次激励目的，又鉴于余良卿药业向公司现金分红导致其账面净资产及估值减少、疫情对余良卿药业生产经营和销售业务的影响、集中带量采购引起的产品降价、供应链成本上升等变化情况，董事会同意公司对余良卿药业股权激励方案中转让价格、激励对象及额度、回购条件进行调整，以实现本次股权激励效果，促使各方共同推进子公司长远发展。董事会将授权公司管理层推进股权激励方案的实施，完成工商变更登记等工作。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在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《安科生物：关于调整子公司员工股权激励方案暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于增补董事候选人的议案》

鉴于公司董事会成员空缺，为完善公司治理，保证董事会有效运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意提名周源源女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事已对本议案发表了独立意见，认为其符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，同意提名周源源女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安科生物：独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于召集召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年6月16日（星期四）下午3:00在合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于增补董事候选人的议案》。本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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

2022年5月31日