

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2022-043

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2022年6月22日（星期三）在杭州市滨江区浦沿街道东冠路611号金盛科技园8号楼2楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月17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：通讯方式出席董事4人）。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司以2022年6月22日作为首次授予日，向符合授予条件的197名激励对象首次授予248.3261万股第二类限制性股票，授予价格为30.00元/股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：4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、宋博凡回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、 第三届董事会第五次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第五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

2022年6月22日