

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2022-051

杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2022年9月23日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月18日通过电话、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、副董事长邵春能先生以通讯方式出席）。

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《关于全资子公司投资创新药物、高端复杂制剂、医美（健康）产品 CMO、CDMO 及研发中心项目的议案》

为积极高效推进公司技术成果转化，完善创新药物、创新技术的转化能力，强化研发价值链和核心竞争力，提高与客户协同性，拟在金西健康生物产业园投资 50,000.00 万元用于建设创新药物、高端复杂制剂、医美（健康）产品 CMO、CDMO 及研发中心项目，建设周期为 24 个月，该项目实施主体为浙江赛默制药有限公司。同意授权公司经营管理层就本次投资项目办理土地征用拍卖手续、建筑施工合同签署、根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等具体事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司投资创新药物、高端复杂制剂、医美（健康）产品 CMO、CDMO 及研发中心项目的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《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》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 9 月 23 日为预留授予日，向 18 名激励对象预留授予 10.00 万股第二类限制性股票，预留部分限制性股票授予价格同首次授予的限制性股票，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 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七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 9 月 23 日