

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2023-050

杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年11月13日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月9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8人。（其中：副董事长邵春能先生、独立董事胡永洲先生、李会林女士以通讯方式出席会议，任成先生因其他安排本次会议请假。）

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、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》

公司及全资子公司浙江赛默制药有限公司（以下简称“赛默制药”）拟向银行申请不超过10亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），公司拟对赛默制药向银行申请综合授信事项提供不超过2亿元的连带责任担保。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-052）。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2023 年 11 月 2 日完成了 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的归属登记工作，符合条件的激励对象共 185 名，归属限制性股票登记数量为 753,236 股。本次股份归属登记完成后，公司的注册资本由人民币 108,166,667 元变更为人民币 108,919,903 元，公司股份总数由 108,166,667 股增加至 108,919,903 股。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，董事会同意公司的注册资本由人民币 108,166,667 元变更为人民币 108,919,903 元，公司股份总数由 108,166,667 股增加至 108,919,903 股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记等相关手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-053）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日