

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-054

派斯双林生物制药股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议（临时会议）于2023年6月15日以通讯方式召开，会议由公司董事长付绍兰女士召集并主持。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于注销已授予到期未行权股票期权的议案》

根据公司《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权与限制性股票激励计划》《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，首次授予第二个行权期行权期限为2022年7月27日起至2023年6月9日止（包含头尾两天），截止到到期日共有20名激励对象共49.1210万份股票期权未行权。预留授予第一个行权期行权期限为2022年7月27日起至2023年6月9日止（包含头尾两天），截止到到期日共有7名激励对象共17.3767万份股票期权未行权。首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期合计66.4977万份股票期权到期未行权，按照规定公司将做注销处理。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于注销已授予到期未行权股票期权的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

关联董事黄灵谋先生、袁华刚先生、吴迪先生、张华纲先生、罗军先生已回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第九届董事会第二十四次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十六日