

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2023-004

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年2月6日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2023年2月1日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司2020年年度权益分派、2021年年度权益分派实施完毕，2021年限制性股票激励计划授予价格拟由33.00元/股调整为32.796元/股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事张丽、杭帆、黄仰青回避表决。

#### （二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件

已经成就，本次符合归属条件的 76 名激励对象的归属资格合法有效，可归属限制性股票数量为 55.98 万股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事张丽、杭帆、黄仰青回避表决。

### **（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于 2021 年限制性股票激励计划中的 8 名激励对象已离职，其已获授但尚未归属的共计 134,000 股限制性股票全部作废失效；本次符合归属条件的 76 名激励对象放弃归属当期已获授但尚未归属的限制性股票，公司对前述激励对象放弃归属的 559,800 股第二类限制性股票予以作废处理。本次合计作废处理的限制性股票数量为 693,800 股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事张丽、杭帆、黄仰青回避表决。

### **（四）审议通过《关于泰兴二期项目增加投资的议案》**

根据公司发展规划和战略部署需要，为实现项目效益最大化，公司对泰兴原料药和制剂生产基地（二期）建设内容进行优化调整，项目总投资额拟由 3.1 亿元增加至 5 亿元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于泰兴二期项目增加投资的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2023年2月8日