

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2020-067

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年12月14日09:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2020年12月4日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于筹划转让全资子公司部分股权用以股权激励的议案》

公司本着“聚焦主业、激发活力”的原则，同时为充分调动安科余良卿经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，达到企业与员工的双赢，拟将所持有的部分安科余良卿股权以合理对价转让给安科余良卿经营管理层及核心员工，用于对上述员工的激励。为达到激励目的，本次激励方案将在激励对象选择、股权份额划分、股权转让价格、未来股权处置等方面充分调研论证后提交公司有权机构进行审议。

本次股权转让完成后，公司持有安科余良卿的股权比例将由100%相应减少，但公司仍对安科余良卿保有控股权，安科余良卿仍在合并报表范围内。

上述事项将授权公司管理层和安科余良卿管理层进行筹划。

本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于筹划转让全资子公司部分股权用以股权激励的提示性公告》。（公告编号：2020-069）

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2020年12月15日