

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2021-028

## 安徽华恒生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2021年12月8日在公司以现场方式会议室方式召开。会议通知已于2021年12月7日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年12月8日为授予日，授予30名激励对象102.10万股限制性股票，授予价格为30.00元/股。其中，第一类限制性股票40.00万股，第二类限制性股票62.10万股。

董事长郭恒华女士、董事张学礼先生、董事张冬竹先生、董事樊义先生、董事MAO JIANWEN（毛建文）先生为本激励计划的激励对象，董事郭恒平先生为董事长郭恒华女士近亲属，系本次激励计划的关联董事，均回避本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

具体情况见本公司 2021 年 12 月 9 日于上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-030）。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日