

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2023-051

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年6月26日上午10:00在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2023年6月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向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》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年6月26日为授予日，授予价格为15.73元/股，向66名激励对象授予310.00万股限制性股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事童梓权、施国强回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2023年6月28日