

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2023-028

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年7月17日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况：

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2023年7月3日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本141,520,391股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利35,380,097.75元，转增56,608,156股，本次分配后总股本为198,128,547股。根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第十章的相关规定，应对限制性股票授予数量/价格进行相应的调整。据此，董事会同意2021年

限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-030）。

（二）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《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司 2021 年限制性股票激励计划中预留部分有 1 名激励对象因离职而不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 0.3920 万股不得归属；预留授予的激励对象中 1 名激励对象在相应考核年度的个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票部分不得全部归属，共计 0.0294 万股。前述两种情形不得归属的限制性股票共计 0.4214 万股，并由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理《激励计划》预留授予部分第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-032）。

（三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 6.5954 万股。同意公司为符合条件的 20 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的

《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-031）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第四届董事会第十一次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。

同时，公司前次使用募集资金进行现金管理的授权有效期为第三届董事会第二十四次会议授权之日起 12 个月内有效。在上述有效期之外，在未经董事会授权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，董事会对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理的情况进行追认。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-033）。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日