

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：万联证券

广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月21日
2. 会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冷群英女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2023-096）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何红渠先生、周世勇先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事陈彪先生为激励对象，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
2. 《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议之独立意见》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日