

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2023-063

梅花生物科技集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2023年12月21日以通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

出席本次会议的全体董事审议了以下议案：

1.关于2021年员工持股计划存续期展期的议案

根据《梅花生物2021年员工持股计划（草案）》的相关规定，2021年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于2024年2月11日届满。为维护股价，同时基于对公司未来持续发展的信心及公司股票价值的判断，经2021年员工持股计划第二次持有人会议审议，拟将员工持股计划存续期延长36个月至2027年2月11日。

表决情况：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。公司董事王爱军、何君、梁宇博参与本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决，上述董事回避表决后，出席董事会的无关联董事不足3人，因此将该议案直接提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1.2021年员工持股计划第二次持有人会议决议
- 2.第十届董事会第七次会议决议
- 3.薪酬与考核委员会2023年第二次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日