

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2020-039

南方双林生物制药股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议（临时会议）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。

一、董事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议（临时会议）于2020年5月19日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2020年5月17日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已经成就，同意确定公司本次激励计划的首次授予日为2020年5月19日，向符合授予条件的41名激励对象分别授予181.5万份股票期权及181.5万股限制性股票。具体内容详见公司于2020年5月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事黄灵谋、袁华刚、罗军、张华纲回避表决。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议（临时会议）决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十一日