

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2021-047

派斯双林生物制药股份有限公司

第九届董事会第五次会议（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

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（临时会议）于2021年4月27日以通讯方式召开，会议由公司董事长付绍兰女士召集并主持。本次会议通知于2021年4月24日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《派斯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、《2021年第一季度报告》

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司2021年第一季度报告全文》和《派斯双林生物制药股份有限公司2021年第一季度报告正文》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、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5月13日召开的2020年第三次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会认为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留股票期权、预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2021年4月27日为授予日，授予7名激励对象42.177万份股票期权，行权价格为38.53元/股；授予7名激励对象42.177万股限制性股票，授予价格为19.27元/股。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事吴迪回避表决。本议案表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《派斯双林生物制药股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日