

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2021-057

派斯双林生物制药股份有限公司

第九届董事会第六次会议（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”）第九届董事会第六次会议（临时会议）于2021年5月31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5月27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、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《派斯双林生物制药股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《派斯双林生物制药股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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首次授予部分第一个行权解除限售期行权解除限售条件成就，计划的实施与已披露的激励计划不存在差异，第一个限售期届满后，董事会同意公司按照激励计划的相关规定为 39 名激励对象的 88.6309 万份股票期权办理第一期行权相关事宜，为 39 名激励对象的 88.8813 万股限制性股票办理第一期解除限售相关事宜。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权解除限售期行权解除限售条件成就的公告》，于同

日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

关联董事黄灵谋先生、袁华刚先生、张华纲先生、罗军先生需回避表决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《派斯双林生物制药股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《派斯双林生物制药股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，因公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 1.86 亿元，大于触发值 1.62 亿元，小于目标值 2.00 亿元，公司层面第一个行权/解除限售期行权/解除限售比例为 93%，对于不符合行权条件/未能解锁的部分，公司将做注销/回购注销处理，同时有 2 名激励对象因离职或绩效考核影响做注销/回购注销处理。董事会同意公司注销激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 14.7475 万份，同意回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计 13.4203 万股。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

关联董事黄灵谋先生、袁华刚先生、张华纲先生、罗军先生需回避表决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于修订〈广东双林生物制药有限公司章程〉的议案》

因《派斯双林生物制药股份有限公司子公司管理办法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》进行变更，董事会同意相应修订《广东双林生物制药有限公司章程》相关条款。

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。

4、《关于变更广东双林生物制药有限公司监事的议案》

李德女士因工作变动原因，不再担任广东双林生物制药有限公司（以下简称“子公司”）监事职务。为完善子公司治理结构，保障子公司有效决策和平稳发展，根据

《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东双林生物制药有限公司章程》的规定，董事会同意子公司变更监事，选举钱峰先生为子公司监事。

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。

5、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 6 月 16 日在湛江市召开 2021 年第三次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

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。

三、备查文件

1、第九届董事会第六次会议（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

二〇二一年六月一日

钱峰先生简历

钱峰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年生，本科学历。2019年7月至今任广东双林生物制药有限公司党总支副书记兼纪检委员、工会主席；2021年4月至今兼任行政中心主任。