

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-039

派斯双林生物制药股份有限公司

第九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信息披露内容的真实、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”）第九届董事会第二十三次会议（临时会议）于2023年5月22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。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议程序符合《公司法》和《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2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

根据公司《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权与限制性股票激励计划》《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，董事会同意公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/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，公司将按照激励计划的相关规定为36名激励对象的100.4962万份股票期权办理第三期行权相关事宜，为35名激励对象的99.5380万股限制性股票办理第三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关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/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。

关联董事袁华刚先生、黄灵谋先生、张华纲先生、罗军先生回避表决。

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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

根据公司《上市公司股权激励管理办法》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》《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，董事会同意公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/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，公司将按照激励计划的相关规定为 7 名激励对象的 17.5927 万份股票期权和 17.5927 万股限制性股票办理第二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关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/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。

关联董事吴迪先生回避表决。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《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》

根据公司《上市公司股权激励管理办法》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》《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，董事会同意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，公司拟注销激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 26.1204 万份，拟回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计 25.6429 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、吴迪先生、张华纲先生、罗军先生回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

4、《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 6 月 8 日（星期四）在湛江市召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，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。

三、备查文件

第九届董事会第二十三次会议（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

二〇二三年五月二十三日