

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2024-057

苏州昊帆生物股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年7月26日以通讯方式召开，会议通知于2024年7月24日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《苏州昊帆生物股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年7月8日召开的2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定2024年7月26日为首次授予日，以22.30元/股的价格向125名激励对象授予71.60万股第二类限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审议，并通过该议案。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司监事会对该议案发表了意见，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2024年7月26日