

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2024-070

广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月12日
- 会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以书面方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。
- 会议主持人：董事长谭德明
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象授予权益的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司《2024年股权激励计划(草案)》的规定,本次激励计划无获授权益条件,公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的决议和授权,同意向33名激励对象共授予限制性股票360万股,授予日为2024年12月12日,授予价格为4.36元/股。

具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2024年股权激励计划权益授予公告》(公告编号:2024-071)。

2.议案表决结果: 同意6票; 反对0票; 弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2024年12月13日