

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2021-082

## 圣湘生物科技股份有限公司

### 第一届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）于 2021 年 11 月 23 日召开第一届董事会 2021 年第十次临时会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长戴立忠博士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

内容：董事会认为公司和首次授予的激励对象符合公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2021年11月23日，并同意以25元/股的授予价格向151名激励对象授予395.8万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次授予在公司2021年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案关联董事彭铸、喻霞林、

范旭回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2021-084）。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2021年11月24日