

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2023-020

# 广州安必平医药科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

广州安必平医药科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年4月24日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长蔡向挺先生召集并主持，会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

（一）审议同意《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2023年第一季度报告》

（二）审议同意《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事蔡向挺先生、陈吾科先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生回避了表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-022）。

（三）审议同意《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈吾科先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生回避了表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-023）

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈吾科先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生回避了表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日