

证券代码:301257

证券简称:普蕊斯

公告编号:2023-055

## 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开，本次会议通知及会议资料已于2023年10月23日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际参与会议的董事9人，其中董事钱然婷、马林、范小荣、刘学、黄华生、廖县生以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》

2023年9月8日，公司发布了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告》。公司2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票已于2023年9月12日上市流通，预留授予的限制性股票数量为18.50万股。公司总股本由6,097.50万股变更为6,116.00万股，公司注册资本由人民币6,097.50万元增加至人民币6,116.00万元。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意变更公司注册资本及修订《公司章程》，并授权公司管理层人员负责办理工商变更登记、备案手续等具体事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年限制性股票激励计划预留授予事项已由2022年第二次临时股东大会审议通过，本次变更及备案登记事项在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司根据本激励计划相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共77名，可解除限售的限制性股票数量为39万股，约占公司总股本的0.64%。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》**

根据《公司法》《公司章程》并结合公司当前资金状况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟订了 2023 年前三季度利润分配预案。

经审议，董事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配的预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日