

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：临 2016-063

普莱柯生物工程股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 11 月 4 日以电话、邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2016 年 11 月 7 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于公司首次向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《普莱柯生物工程股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 11 月 7 日为授予日，向符合条件的 117 名激励对象授予 374 万股限制性股票，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

其中董事秦德超先生为本次激励对象，董事张许科先生和王祝义先生的近亲属为激励对象，均回避表决。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 8 日