

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：临 2017-041

普莱柯生物工程股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2017 年 12 月 23 日以电话、邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2017 年 12 月 26 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 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2016 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一期解锁条件，同意对 2016 年限制性股票激励计划首次授予 117 名激励对象的限制性股票办理解锁，可解锁比例为 40%，可解锁股份为 149.6 万股，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： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

其中董事秦德超先生为本次激励对象，董事长张许科先生近亲属为激励对象，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

2017 年 12 月 27 日