

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2023-075

债券代码：123199

债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023年12月1日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司第五届董事会第二十次会议通知已于2023年11月28日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司2020年限制性股票激励计划中由于5名激励对象因离职，1名激励对象岗位变动，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的合计2.262万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理第三个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 83 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 56.1639 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司董事尹正龙、宋道才、雷韩芳、刘自虎作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

三、审议通过《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2.262 万股。本次回购注销完成后，公司股本将由 234,460,291 股变更为 234,437,671 股，公司注册资本将由 234,460,291 元变更 234,437,671 元。现根据公司实际情况，拟将《公司章程》作相应修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理注册资本变更等工商登记变更事宜。

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市

场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，就《公司章程》相应条款作出修订。

公司拟在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分相关条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

四、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

公司董事会同意于 2023 年 12 月 18 日召开安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，会期半天。

会议将审议如下议案：

1、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

2、《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于有关事项的独立意见
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月一日