

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2024-019

仁和药业股份有限公司 第九届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议通知于2024年5月3日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年5月6日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后一致同意并提交董事会审议。

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要（修订稿）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

此议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过。

董事杨潇、肖正连、黄武军、彭秋林、张自强、姜锋系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二四年五月六日