

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2020-045

一品红药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2020年6月19日14:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2020年6月15日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，董事会同意公司对2018年第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期因业绩考核未达到解锁要求和部分离职人员已获授但尚未解除限售的247,700股限制性股票进行回购注销，其中，62名激励对象不符合解锁条件的限制性股票数量为222,200股，2名离职人员持有的限制性股票数量为25,500股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分募集资金开具信用证支付募集资金投资项目款

项的议案》

为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，董事会同意公司及相关募投项目实施主体使用部分募集资金开具信用证支付募集资金投资项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。本次使用部分募集资金开具信用证支付募集资金投资项目款项不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

因公司计划回购注销 247,700 股限制性股票事宜，公司注册资本将由 161,142,800 股减少至 160,895,100 股。公司章程需做相应修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 7 月 6 日 14:30 召开公司 2020 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日