

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2020-090

通化东宝药业股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“通化东宝”）第十届董事会第九次会议，2020年11月26日以通讯方式召开，会议通知于2020年11月20日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长冷春生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》；

《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“激励计划”）已于2020年10月30日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。鉴于激励计划中原确定的1名激励对象陆佳悦因个人原因离职，不符合授予条件，公司董事会根据股东大会授权，对本次激励计划授予激励对象及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象总人数由379人调整为378人，其中：股票期权授予的激励对象人数由379人调整为378人，限制性股票授予的激励对象92人不变；授予权益总数由6,027.50万股调整为6,022.50万股，其中：股票期权授予数量由5,328.50万份调整为5,323.50万份，限制性股票授予数量为699.00万股不变。

除此之外，本次授予的内容与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的本激励计划相关内容一致。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

公司董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见 2020 年 11 月 28 日公司在上海证券报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

二、审议通过了《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 11 月 26 日为授予日，授予 378 名激励对象股票期权 5,323.50 万份，行权价格为每份 14.31 元；授予 92 名激励对象限制性股票 699.00 万股，授予价格为每股 8.50 元。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

公司董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见 2020 年 11 月 28 日公司在上海证券报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十八日