

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-067

一品红药业股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2021年5月12日14:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年5月8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《关于对公司第二期限限制性股票激励计划授予价格进行调整的议案》

2021年4月12日，公司完成回购注销46,800股限制性股票，导致公司总股本将由160,895,100股减少至160,848,300股。2021年4月29日，公司完成了2020年权益分配，以参与分配的总股本157,728,560股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）。同时以参与分配的总股本157,728,560股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股。分配完成后，公司总股本增至287,031,148股。

根据《一品红药业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》有关规定，若在限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整后的首次授予价格为13.24元/股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对公司第二期限限制性股票激励计划授予价格进行调整的公告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整一品红药业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》

经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《一品红药业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)确定的激励对象中有 10 名激励对象因个人原因自愿放弃激励对象资格;同时由于在此期间公司完成了 2020 年度权益分派,根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对股权激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股票数量进行调整。本次调整后,激励计划的授予激励对象人数由 108 人调整为 98 人,授予的限制性股票数量由 155.65 万股调整为 262.26 万股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于向第二期限限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》、《一品红药业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司和激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件,同意确定以 2021 年 5 月 12 日为授

予日。本次激励计划授予激励对象共 98 人，涉及限制性股票共 262.26 万股。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

4、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

为了加快公司创新药布局，提高公司在创新药领域的核心竞争力。董事会同意公司子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司（以下简称“瑞奥生物”）以自有资金出资 3,500 万元对成都分迪药业有限公司（简称：“分迪药业”）进行增资，增资完成后，瑞奥生物持有其 25% 的股权，分迪药业将成为公司的参股子公司。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、瑞奥生物与分迪药业的投资协议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日