

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：临2021-043号

河南羚锐制药股份有限公司

关于职工代表大会决议的公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年6月23日在河南新县将军路666号会议室召开，会议由公司工会副主席汤秋平先生主持，应到会职工代表27人，实际参会职工代表27人，会议的召开及表决程序符合相关规定。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《劳动法》、《工会法》及《公司章程》的相关规定，经全体与会职工代表民主讨论，就公司2021年员工持股计划事宜作出如下决议：

公司员工持股计划符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

经与会职工代表表决，一致同意《羚锐制药2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容并实施员工持股计划。

以上事项需经股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十四日