

桂林三金药业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2021年11月24日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第九次会议通知，会议于2021年11月29日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事长邹节明以通讯方式出席会议，董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

【《公司第一期员工持股计划（草案）》详见2021年11月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2021-029）详见2021年11月30日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议

本议案时回避表决。

【详细内容见2021年11月30日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《公司第一期员工持股计划管理办法》】

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

为保证公司第一期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；
- 2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
- 5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（如有）；
- 6、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，会议同意于2021年12月15日（星期三）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2021年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。

【详细内容见2021年11月30日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-030)】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2021年11月30日