



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2021-073

债券代码：128025

债券简称：特一转债

## 特一药业集团股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年11月30日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2021年11月27日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实际参加6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票）

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年11月30日为授予日，向116名激励对象授予400万份股票期权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余5名董事参与表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向激励



---

对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2021年12月1日