

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2022-007 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

第七届董事会第十九次临时会议决议公告(通讯方式)

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议于二零二二年一月二十日上午9点在公司会议室召开。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：为满足下属全资子公司浙江华海制药科技有限公司（以下简称“华海制药科技公司”）建设等资金需要，董事会同意公司为华海制药科技公司向中信银行股份有限公司临海支行申请的不超过6亿元的授信额度提供为期8年的信用担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述授信额度内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2022年1月21日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《浙江华海药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

二、审议通过了《关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司实施第二期员工股权激励方案的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：为更好的满足子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称“华奥泰生物”）的员工激励需求，促进公司生物医药板块的发展，董事会同意公司向华奥泰生物员工持股平台转让公司持有华奥泰生物 4.6437%（合计 2,017.7732 万股）的股权，用于对子公司华奥泰生物实施第二期员工股权激励。

同时，为保证第二期华奥泰生物员工股权激励事宜顺利实施，董事会同意授权公司经营管理层在有关法律法规范围内全权办理本次激励计划，包括但不限于以下内容：

1、授权公司经营管理层制定和实施第二期华奥泰生物员工股权激励计划的具体方案，包括但不限于激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、持股平台的运作机制、持股平台总体结构调整、激励份额授予方式调整等实施本次华奥泰生物员工股权激励计划所需要完成的其他事项。

2、授权公司经营管理层全权负责华奥泰生物员工股权激励份额授予的协议的制定及签署等工作，并按照协议约定的内容对员工股权激励份额的授予工作进行具体操作等。

3、本次授权有效期从董事会通过本议案起至华奥泰生物股权激励事宜全部完成止。

同时，为顺利完成华奥泰生物股权激励的整体目标，董事会同意授权公司经营管理层，以满足市场监督管理部门对合伙企业的管理规定并兼顾税务筹划等为前提，对华奥泰生物员工持股平台总体结构进行调整及完善。

本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《浙江华海药业股份有限公司关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司实施第二期股权激励框架方案的公告》。

特此公告

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二二年一月二十日