

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-016

## 金陵药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（临时）通知于2022年1月21日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2022年1月27日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。（其中：出席现场会议的7人，参加通讯会议的2人，秦凡、高燕萍以通讯会议的方式出席会议。）

4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司4名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补公司第八届董事会战略委员会委员的议

案》。

同意增补曹小强为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后，公司第八届董事会战略委员会由梁玉堂、凡金田、曹小强、王广基、高燕萍等五名董事组成，其中：董事长梁玉堂为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增补公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补曹小强为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会由高燕萍、曹小强、秦凡、王广基、沈永建等五名董事组成，其中：独立董事高燕萍为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年1月27日为首次授予日，以人民币3.69元/股的授予价格向72名激励对象授予640万股限制性股票。

公司关联董事梁玉堂、陈亚军、凡金田、陈胜回避对该议案的表决。本议案由5名非关联董事进行审议表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对关于向激励对象首次授予限制性股票事项发表了独立意见，内容详见 2022 年 1 月 29 日巨潮资讯网刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日