

桂林三金药业股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2022年2月14日在广西壮族自治区桂林市金星路1号公司工会三楼会议室举行，会议由公司董事长邹洵先生召集和主持。本次应出席持有人239人，实际出席持有人239人，代表员工持股计划份额84,104,305份，占公司本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意84,104,305份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举云强先生、王树青先生、李云丽女士、黄永庆先生、谢劲华先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。任期与公司第一期员工持股

计划存续期一致。

上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意84,104,305份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举谢劲华先生为公司员工持股计划管理委员会主任委员，任期与第一期员工持股计划存续期一致。

三、审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》。

根据公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，为保障公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人管理本员工持股计划的日常事项；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
- 4、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 5、管理本员工持股计划利益分配；
- 6、决定或变更本员工持股计划解锁时间及数量，并确定解锁后卖出股票的时间、数量和价格；
- 7、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- 8、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事项的方案；
- 10、持有人会议授权或本草案规定的其他职责。

本授权有效期自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意84,104,305份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2022年2月15日