

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2022-047

通化东宝药业股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“通化东宝、公司”）第十届董事会第二十九次会议，2022年6月9日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知于2022年6月1日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》；

鉴于公司 2021 年年度股东大会审议并通过了公司《2021 年度利润分配预案》，同意向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），2022 年 6 月 8 日已完成 2021 年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，派息事项发生后，股票期权行权价格由 14.10 元/份调整为 13.80 元/份，限制性股票回购价格由 8.29 元/股调整为 7.99 元/股。

董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

内容详见 2022 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

二、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

董事会认为公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划》的相关规定办理股票期权第一个行权期行权及限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

内容详见 2022 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十日