

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2022-066

通化东宝药业股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”或“公司”）第十届董事会第三十次会议，2022年8月2日以通讯方式召开，会议通知于2022年7月22日，以书面、传真、电子邮件、电话等形式发出，应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长冷春生先生主持。全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据公司《2020年员工持股计划》、《2020年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为员工持股计划第一个解锁期的解锁条件已成就，公司本次解锁比例为员工持股计划持股总数的40%，可解锁数量为364.4万股，占公司目前总股本的0.18%。其余未解锁的546.6万股股票权益在第二、三个归属期业绩考核达到解锁条件时按比例解锁。

董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为本次员工持股计划的参与对象，已回避表决，其余6人参与了表决。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8月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2020年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二二年八月三日