

## 沈阳兴齐眼药股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2022 年 9 月 23 日通过专人送达、电子邮件等形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2022 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### **（一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

根据《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格予以相应调整，授予价格由 61.02 元/股调整为 59.87 元/股。具体内容详见公司披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-067）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

关联董事刘继东回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 460,400 股，同意公司为符合条件的 91 名激励对象办理第一个归属期的归属相关事宜。具体内容详见公司披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-068）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

关联董事刘继东回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》**

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中，3 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的全部限制性股票不得归属；有 3 名激励对象 2021 年度个人绩效考核结果为“合格”，仅能归属第一个归属期获授的限制性股票数量的 80%，其余 20%不能归属；有 1 名激励对象 2021 年度个人绩效考核结果为“不合格”，其第一个归属期获授的限制性股票不能归属。综上，公司就 2021 年限制性股票计划已授予尚未归属的 56,600 股限制性股票予以作废处理。具体内容详见公司披露的《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2022-069）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

关联董事刘继东回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会选举董事、副总经理、董事会秘书张少尧先生为公司第四届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日