

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

编号：2023-007号

河南羚锐制药股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2023年2月18日以通讯方式发出通知，并于2023年2月23日以通讯方式召开，参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事发表了独立意见，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日