

广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的会议通知于 2023 年 5 月 12 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任杨威先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满时止。

杨威先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

鉴于公司已实施完成 2022 年年度权益分派方案，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司

对 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行调整，本次限制性股票回购价格调整为 5.1800 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日