

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2023-043

一品红药业股份有限公司
第三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、准确和完整，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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年6月5日11:00以现场方式召开。本次会议通知已于2023年6月2日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。

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》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共91人，1人因离职已不具备激励资格，91名激励对象个人绩效考核为合格，应按100%比例对应解锁，可解除限售的限制性股票数量为907,535股，激励对象可解锁的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，董事会同意公司对91激励对象所持有907,535股可解除限售的限制性股票按规定解锁并办理相应的解锁事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据公司章程和有关规定，该议案无需公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格和限制性股票回购价格的议案》

由于公司实施 2022 年度权益分派，董事会同意公司根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格和限制性股票回购价格。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

关联董事李捍雄先生回避表决。

根据公司章程和有关规定，该议案无需公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议签字页；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 5 日