

## **江苏亚虹医药科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2023年8月2日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2023年8月8日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事长 PAN KE 主持，应到董事9人，实到董事9人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2023年8月8日为预留授予日，授予价格为6.79元/股，向18名激励对象授予192.50万股限制性股票，剩余未授予的预留部分4.22万股不再授予，自动失效。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号: 2023-019)。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日