

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-063

湖北济川药业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2023 年 10 月 16 日以书面方式送达全体董事和监事。

（三）本次会议于 2023 年 10 月 20 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司根据 2023 年 1-9 月份的经营管理和公司治理情况，制定了公司 2023 年第三季度报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 3 名激励对象已离职，已不符合《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权 10.25 万份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.25 万股。首次授予的限制性股票回购价格为授予价格（16.00 元/股）加上中国人民银行同期定期存款利息之和，预留授予（第二批）的限制性股票回购价格为授予价格（15.62 元/股）加上中国人民银行同期定期存款利息之和。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日

报备文件：

- 1、第十届董事会第五次会议决议