

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第八次会议于2023年12月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年12月22日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”、“本激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第二个限售期即将届满且相应的解除限售条件已经成就，首次授予部分第二期可解除限售的激励对象共98名，可解除限售的限制性股票数量共347.65万股，约占目前公司股本总额的0.55%。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，同意董事会后续按照本激励计划的相关规定办理本次解除限售事宜。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告文件。

董事王铎学先生、杨苹女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划（修订稿）》的相关规定，本激励计划首次授予部分激励对象中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，3 名激励对象当期个人层面绩效考核未完全达标，合计 20.12 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，回购价格为 2.68 元/股加上银行同期存款利息之和。

本次回购注销股份总数为 20.12 万股，约占公司当前股本总额的 0.03%。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，且本次回购注销不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实施。

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

董事王铎学先生、杨苹女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案还需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

董事会拟根据经第十三届董事会第七次会议及本次会议审议通过的 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销情况，将公司注册资本由人民币 628,142,564 元变更为人民币 627,524,064 元，股份总数由 628,142,564 股变更为 627,524,064 股；另根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件，结合公司实际合规管理及经营管理需要，董事会拟根据上述变更情况及规定配套修订《公司章程》相关内容。董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案及减资公告披露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议。

（四）《关于制定及修订公司相关制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件，结合公司实际合规管理及经营管理需要，对公司相关制度进行制定及修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

4.1 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《董事会议事规则》

4.2 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《募集资金管理办法》

4.3 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《独立董事制度》

4.4 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《对外担保管理制度》

4.5 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《独立董事专门会议工作制度》

4.6 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《独立董事年报工作制度》

4.7 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

4.8 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《董事会审计委员会议事规则》

4.9 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《董事会提名委员会议事规则》

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

上述制度中第 4.1 至 4.4 项还需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向银行申请授信提供担保的议案》

因经营发展需要，为保证全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司、四川蓝光矿泉水有限公司、四川蓝光物流有限公司现金流量充足，上述子公司拟向银行申请总额为 4700 万元的综合授信（含不超过 5510 万元担保）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

基于公司整体工作安排，公司董事会将择期召开股东大会，并发出召开股东大会相关事宜的通知及公告，相关审议事项将包括但不限于本次董事会议案中需要提交股东大会审议的有关事项。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日