

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-011

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

2024年2月2日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知》及相关议案。

2024年2月5日，第六届董事会第十二次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》；

鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意对2024年限制性股票激励计划授予对象及数量进行调整。调整情况具体如下：

1、2024年限制性股票激励计划的激励对象人数由121人调整为115人，其中首次授予数量由7,988.90万股调整至7,782.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额219,812.295万股的3.54%；预留授予数量由1,997.225万股调整至1,945.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额219,812.295万股的0.89%，预留部分不超过本次授予权益总额的20.00%。

2、除上述调整外，2024年限制性股票激励计划与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的内容一致，不存在其他差异。

具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予对象及

数量的公告》。

作为激励对象的董事胡晋、国磊峰、周康对本议案进行了回避表决，其他董事同意本议案。

表决结果：表决票数 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规以及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件均已达成，同意以 2024 年 2 月 5 日为本次激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 115 名激励对象授予合计 7,782.00 万股限制性股票，授予价格为 1.25 元/股。

具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

作为激励对象的董事胡晋、国磊峰、周康对本议案进行了回避表决，其他董事同意本议案。

表决结果：表决票数 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于为全资下属公司广州誉东健康制药有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

1、同意公司为广州誉东健康制药有限公司（以下简称“誉东制药”）向广州银行股份有限公司广州江南西支行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保最高金额不超过人民币 9,000 万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

2、同意公司为誉东制药向招商银行股份有限公司广州分行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保最高金额不超过人民币 3,000 万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于为全资下属公司广州誉东健康制药有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月六日