

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-041

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年5月27日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年5月24日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：杨洋先生、范朋云先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对2022年限制性股票激励计划相关事项进行调整，授予价格由9.535元/股调整为6.581元/股，限制性股票的授予数量由742.00万股调整为1,038.80万股。

本议案已经公司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上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司董事杨洋先生、范朋云先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》；

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，2 名激励对象因个人原因离职，不符合激励对象的资格要求，将作废其已授予但尚未归属的限制性股票，作废 9.604 万股；10 名激励对象因本期个人绩效考核等级为“合格”，将按 80%的比例归属当期的限制性股票，作废 10.9368 万股；2 名激励对象因本期个人绩效考核等级为“不合格”，将取消归属当期的限制性股票，作废 5.292 万股。

综上，董事会同意作废限制性股票共 25.8328 万股，占目前公司股本总额的 0.05%。

本议案已经公司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上披露的《关于作废部分限制性股票的公告》。

公司董事杨洋先生、范朋云先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为 291.2952 万股。

本议案已经公司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上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

公司董事杨洋先生、范朋云先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日