

A 股代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2024-010

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告

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

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开董事会。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过向激励对象授予预留限制性股票

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年科创板限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年股东周年大会的授权，董事会认为公司 2023 年科创板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 2024 年 5 月 30 日为预留授予日，以 6.95 元/股的授予价格向 47 名符合授予条件的激励对象授予 173.700 万股限制性股票。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-011）。

（二） 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将最高不超过 10 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在董事会审议通过之日起 12 个月内可进行该现金管理，且该 10 亿元人民币额度可循环滚动使用；并同意公司以通知存款、协定存款等方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日