

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-084

成都欧康医药股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月25日
- 会议召开地点：公司B区技术中心办公楼三楼第一会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵卓君
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。

董事伍丽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予

权益数量的议案》

1.议案内容：

激励对象何明春因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票 0.92 万股，根据《成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》的规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会基于上述变化对激励对象名单进行调整，本次股权激励对象由 35 人调整为 34 人，激励对象何明春因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票 0.92 万股，其放弃的权益份额直接调减，经调整后公司拟向激励对象授予的限制性股票总数由 194.51 万股减少为 193.59 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 164.51 万股减少为 163.59 万股。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避事项，关联董事赵卓君、伍丽、赵仁荣、贾秀蓉、魏柳丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权，拟以 2024 年 9 月 25 日为首次授予日，向 34 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 163.59 万股。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年股权激励计划首次授予公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避事项，关联董事赵卓君、伍丽、赵仁荣、贾秀蓉、魏柳丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日