

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-070

## 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2024年10月08日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”“公司”）第四届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年9月30日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事6人。独立董事王强先生因个人原因无法出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司高级管理人员和中层管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披

露的《贵州三力制药股份有限公司贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

表决情况：4 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

关联董事张千帆、郭珂回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

### **（二）审议通过《关于制定〈贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为公司股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司激励与约束的长效机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合，公司根据国家有关规定和公司实际情况，制定公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决情况：4 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

关联董事张千帆、郭珂回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

### **（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

为了提高公司本次限制性股票激励计划的办事效率，加快限制性股票激励计划的进程，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与 2024 年限制性股票激励计划相关事宜。

表决情况：4票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

关联董事张千帆、郭珂回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

#### **（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议拟定于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对董事会的相关议案予以审议，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024 年 10 月 09 日