

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2023-075

## 四川梓潼宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年7月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐铄
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王波宇、程志鹏、黄元林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《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

- 1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2023-078）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 24 日经 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 7 月 14 日实施完毕。根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会同意对本激励计划首次授予及预留限制性股票的授予价格进行调整，由 3.50 元/股调整为 3.21 元/股。

另外，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据《激励计划》的有关规定，并经 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 38 人调整为 36 人，2 名自愿放弃的激励对象拟首次授予限制性股票数量将调整分配至本激励计划确定的其他首次授予激励对象，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为 240.00 万股。

2.回避表决情况

关联董事唐铄、李云、王波宇、段立平、曾培玉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事程志鹏、黄元林对本项议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《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指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，拟确定2023年8月25日为首次授予日，向36名激励对象共授予限制性股票240.00万股，授予价格为3.21元/股。

2. 回避表决情况

关联董事唐铄、李云、王波宇、段立平、曾培玉回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事程志鹏、黄元林对本项议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件目录

(一)《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

(二)《四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023年7月14日