

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2018-009

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2018 年 3 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 3 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事 6 名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（全文及摘要）

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，并吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，调动管理者和员工的积极性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有关规定，公司董事会审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（全文及摘要），并同意将该事项提交公司股东大会审议，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。董事孙科、郑化先和周承国因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为 6 票。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

为了进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有关规定，公司董事会审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。董事孙科、郑化先和周承国因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为 6 票。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了确保公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、行政法规及规范性文件范围内全权办理本次股票激励计划相关事宜，授权范围包括但不限于以下事项：

- 1、确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；
- 3、在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4、对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、决定激励对象是否可以解除限售；
- 6、办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7、办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；

8、决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

9、对公司限制性股票激励计划进行管理，包括股权激励计划的实施；

10、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；

11、限制性股票激励计划授予权益登记完成后，对公司章程的有关条款进行修改，并办理公司注册资本变更登记等相关事宜；

12、实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权的期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。董事孙科、郑化先和周承国因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为 6 票。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议并通过《关于计划召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2018 年 3 月 30 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。（详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 7 日