

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-025

一品红药业股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月8日下午14：30以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年4月3日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，授权代表0人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司及控股子公司核心骨干的激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《一品红药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于制定<一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了配合股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为保证公司第一期限限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；

（2）授权董事会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，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；

（3）授权董事会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）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、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）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，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继承事宜；

（6）授权董事会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》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

（8）授权董事会对公司股权激励计划进行管理，包括股权激励计划的实施；

（9）授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

（10）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；

（11）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

（12）授权董事会办理实施股权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；

（13）以上股东大会向董事会授权的期限为第一期限限制性股票激励计划有效期期间。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018年4月24日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十四次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件;

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日