

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2019-008

南京健友生化制药股份有限公司

第三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

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议的通知已于 2019 年 02 月 22 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2019 年 02 月 28 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，其中独立董事 1 人（其中独立董事金毅先生因工作原因未能出席会议，授权并委托独立董事谢树志先生代为表决）。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

审议并通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京健友生化制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和 2017 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 02 月 28 日为授予日，授予 50 名激励对象 49.7 万股预留部分限制性股票，剩余 3.21 万预留部分限制性股票不进行授予，授予价格 12.64 元/股。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《健友股份关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的公告》（公告编号：2019-007）、《健友股份独立董事关于第三届董事会第十一次会议中相关事项的独立意见》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2019 年 03 月 01 日