

杭州泰格医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年6月17日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年6月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司2018年员工持股计划选任资管机构的议案》；

2018年11月29日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年员工持股计划有关事项的议案》，公司股东大会同意授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更等相关事项以及选任、变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议。公司2018年员工持股计划委托云南国际信托有限公司设立的“云南信托-泰格医药2018年第二期员工持股集合资金信托计划”进行管理，股票来源系通过公司回购股份专户向本次员工持股计划专户非交易过户转让股票。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于公司回购股份专户向公司2018年员工持股计划专户非交易过户转让股票数量调整的议案》。

第三届董事会第十九次会议审议通过公司股份回购专户通过非交易过户方式，过户至“杭州泰格医药科技股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户股份共计2,143,403股。由于部分员工放弃认购份额，本次员工持股计划实际过户股份调整为2,120,803股。本次员工持股计划后续将按照中国证券登记结算有限责任公司的要求，办理非交易过户。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十八日