

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2020-062

债券代码：128069

转债简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2020 年 7 月 10 日向全体董事发出。

（二）本次会议于 2020 年 7 月 17 日下午 14:00 时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中，游苑逸(Yuanyi You)、梁燕、高学敏、王桂华和杨庆英 5 名董事以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由董事长游洪涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

鉴于公司实施完成了 2019 年度权益分派方案，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定和公司 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会同意对 2019 年度限制性股票激励计划首次授予和预留授予限制性股票的回购价格进行调整；经过调整

后,2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为 10.14 元/股;2019 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的回购价格为 9.27 元/股。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2020-064)。

(二) 审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决结果: 通过

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“(二) 激励对象离职”之“1、激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的, 其已解除限售股票不作处理, 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售, 由公司以授予价格进行回购注销”。

本次激励计划首次授予限制性股票的 1 名原激励对象因离职, 已不再具备激励资格。因此, 公司将对上述 1 人所持全部已获授但尚未解除限售的 9,100 股限制性股票进行回购注销, 鉴于公司已对 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格进行了调整, 本次回购价格为 10.14 元/股。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-065)。

三、备查文件

(一) 公司第二届董事会第十七次会议决议。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日