

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2021-008

江苏艾迪药业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于 2021 年 2 月 4 日以书面方式送达全体董事。会议于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长傅和亮先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于<江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工与公司全体股东的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心人才，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定而拟定的《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：关联董事俞克回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

为保证员工持股计划的顺利开展，规范员工持股计划的实施并保障公司员工的利益，同意公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定而拟定的《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：关联董事俞克回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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员工持股计划相关事项的议案》

为保证员工持股计划的顺利实施，同意董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事项，具体如下：

- （1）授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划草案；
- （2）授权董事会实施本次员工持股计划；
- （3）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- （4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本次员工持股计划作出相应调整；
- （6）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- （7）授权董事会变更本次员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （8）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议文件；
- （9）授权董事会可聘请相关专业机构为本次员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

(10) 授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(11) 授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

(12) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定由股东大会行使的权利除外。

本次授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成之日止，并同意董事会授权管理层具体实施员工持股计划。

表决结果：关联董事俞克回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

同意公司 2021 年度日常关联交易额度预计议案。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：关联董事傅和亮回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议以上应由公司股东大会审议的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意公司聘任王广蓉女士为公司副总经理。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于副总经理离职及聘任副总经理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日