

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

编号：临 2021-062 号

河南羚锐制药股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式发出通知，并于 2021 年 8 月 30 日上午 9:00 在河南省新县羚锐百亿贴一楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，参加会议的董事应为 9 名，实际参加会议的董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2021 年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的公告》。

独立董事发表了独立意见，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈河南羚锐制药股份有限公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日