

仁和药业股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议通知于2021年9月10日以电子邮件和专人送达的方式通知持有人。本次会议于2021年9月16日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事会秘书姜锋主持。本次会议应出席持有人262人（目前已缴款262人，总份额13,975万份），实际出席持有人262人，代表员工持股计划份额13,975万份，占公司第一期员工持股计划目前总份额的100%。本次会议的召集和召开符合《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划》和《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司第一期员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意13,975万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

二、审议通过了《关于选举仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举周正如先生、罗晚秋女士、余萍女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中周正如先生为第一期员工持股计划管理委员会主任委员。任期与第一期员工持股计划存续期间一致。上述选任的管理委员会成员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不存在关联关系。

表决结果：同意13,975万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%，反对 0 份，弃权 0 份。

三、审议通过了《关于授权仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划》《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议，进行员工持股计划的日常管理；
- 2、按照本员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项以及被取消资格的持有人所持权益的处理事项，包括持有人权益变动等；
- 3、决定本员工持股计划权益处置及对应收益的分配安排；
- 4、根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后确定每期权益归属比例，出售股票，将员工持股计划的闲置资金投资于理财产品等；
- 5、办理员工持股计划权益继承登记；
- 6、根据持有人会议授权，在本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与融资及资金的解决方案；
- 7、代表员工持股计划行使股东权利；
- 8、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 9、持有人会议授权的其他职责；
- 10、本方案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 13,975 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十六日