

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2021-059

西藏卫信康医药股份有限公司

第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2021 年 9 月 17 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2021 年 9 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

董事会认为各项授予条件均已成就，确定以 2021 年 9 月 27 日作为本次预留限制性股票的授予日，向 16 名激励对象授予共计 157.00 万股预留限制性股票，授予价格为 4.44 元/股；并办理授予股票所必需的全部事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日