

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-025

常州千红生化制药股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2022年5月23日通过邮件方式送达，会议于2022年5月30日在公司云河路厂区会议室召开，会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的议案》

公司第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期将于2022年6月8日届满，鉴于公司的实际情况，现将第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期延长12个月，即延长至2023年6月8日。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

审议该项议案时，关联董事王耀方、王轲、蒋建平、刘军、周翔因参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。

《关于第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的公告》以及独立董事关于本议案的独立意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

常州千红生化制药股份有限公司
董事会

2022年5月31日