

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2022-032

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2022 年 7 月 4 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电话通知方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量和授予价格的议案》

同意调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量和授予价格，将本次激励计划首次授予激励对象人数由 281 人调整为 149 人，将授予的限制性股票总量由 460 万股变更为 320.10 万股，其中首次授予数量由 399.20 万股调整为 259.30 万股，授予价格调整为 9.86 元/股。

赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。关联董事樊小龙、于忠刚、韩丽娟回避表决。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-031）。

（二）审议并通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

同意以 2022 年 7 月 4 日为授予日，以 9.86 元/股的价格向 149 名激励对象首次授予 259.30 万股限制性股票。

赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。关联董事樊小龙、于忠刚、韩丽娟回避表决。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-031）。

三、备查文件

（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 4 日