



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2022-048

葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年7月29日上午9时以通讯方式召开。会议通知及议案于2022年7月26日通过电子邮件形式发出。会议由董事长关玉秀女士召集，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》

公司2021年员工持股计划第一个锁定期将于2022年7月30日届满，根据《葵花药业集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》的相关规定及2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标已经成就，按照个人层面考核条件结果，公司2021年员工持股计划可解锁股份数量为104.53万股，占公司总股本的0.18%，同意公司2021年员工持股计划管理委员会在解锁后的规定期间择机处置本次解锁的权益。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见、《关于公司2021

年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事关玉秀、关一、关彦玲系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司使用自有资金人民币 5,400 万元投资设立全资子公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事出具的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日