

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2022-100

## 健康元药业集团股份有限公司

### 八届董事会十六次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会十六次会议于 2022 年 8 月 31 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知并于 2022 年 9 月 5 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

#### 一、审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于《健康元药业集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划（草案）》）中确定的 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，5 名激励对象因个人原因自愿放弃本次授予权益。公司董事会根据 2022 年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 430 人调整为 423 人，授予的股票期权总数由 5,500.00 万份调整为 5,495.00 万份，首次授予总数由 4,950.00 万份调整为 4,945.00 万份，预留权益数量不变。

本公司独立董事已对该议案发表同意的独立董事意见。

具体内容详见公司披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》（临 2022-101）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事俞雄、邱庆丰、林楠棋为关联董事，回避表决。

#### 二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和

公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划规定的股票期权的首次授予条件已经成就，确定 2022 年 9 月 5 日为首次授予日，授予 423 名激励对象 4,945.00 万份股票期权。

本公司独立董事已对该议案发表同意的独立董事意见。

具体内容详见公司披露的《健康元药业集团股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（临 2022-102）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事俞雄、邱庆丰、林楠棋为关联董事，回避表决。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年九月六日