

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2022-073

甘李药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年11月23日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022年11月28日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中部分员工因个人原因放弃认购拟授予其的限制性股票合计85.48万股。董事会根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，激励对象人数由163人调整为145人，授予限制性股票的数量由497万股调整为411.52万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2022-075）。

关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇、尹磊回避表决，其余 4 名董事参与表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 11 月 28 日为授予日，向符合授予条件的 145 名激励对象授予 411.52 万股限制性股票，授予价格为人民币 17.35 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-076）。

关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇、尹磊回避表决，其余 4 名董事参与表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日