

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2022-72

**山东新华制药股份有限公司  
第十届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告**

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

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会 2022 年第四次临时会议通知于二零二二年十二月十五日以电邮方式发出，会议于二零二二年十二月二十三日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：

**一、 审议并通过《关于向激励对象授予 2021 年 A 股预留股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会认为公司 2021 年 A 股股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，现预留部分激励对象已确定，同意以 2022 年 12 月 26 日为预留授予日，向符合条件的 35 名激励对象授予 175 万份预留股票期权。

表决结果：9 人同意，占公司全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

备查文件

- 1、第十届董事会 2022 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会 2022 年第四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 23 日