

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2023-052

湖南华纳大药厂股份有限公司

第三届董事会第五次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议于 2023 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 9 月 8 日送达公司全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》

鉴于公司限制性股票激励相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化，基于审慎性考虑，公司董事会决定在公司 2023 年第一次临时股东大会中取消《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 3 项议案，上述 3 项议案暂不提交股东大会审议。公司将结合相关法律法规和自身实际情况，对公司 2023 年限制性股票激励计划进行调整和优化，继续研究推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

除取消上述 3 项议案外，公司 2023 年第一次临时股东大会的召开时间、召

开地点、股权登记日等其他事项不变。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事高翔回避表决。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日