

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-059

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日以邮件方式发出第五届董事会第十八次会议通知及议案，2024年6月3日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由公司董事长黄乐群先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于向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2024年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年6月3日为授予日，以4.73元/股的价格向50名激励对象授予705万股限制性股票。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事黄乐群先生、赵群先生、钟海荣先生、俞俊贤先生为本次激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年六月三日