

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2024-065

甘李药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 8 月 27 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 8 名，实际出席董事 8 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《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

同意《甘李药业股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

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 2024 年半年度报告》及摘要。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

同意《甘李药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

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 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（三）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票，回购注销完成后，公司总股本由 594,161,750 股变更为 594,025,290 股，注册资本由 594,161,750 元变更为 594,025,290 元。

公司在上述回购注销完成前，于 2024 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予登记完成后，公司总股本由 594,161,750 股变更为 601,201,750 股，注册资本由 594,161,750 元变更为 601,201,750 元。而后，公司于 2024 年 7 月 25 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，回购注销完成后，公司总股本由 601,201,750 股变更为 601,065,290 股，注册资本由 601,201,750 元变更为 601,065,290 元。

根据上述情况，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行相应修订，同时授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会的授权及审议，本议案无需经公司股东大会审议。

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

公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日