

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2024-052

杭州民生健康药业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年9月18日以现场及通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年9月18日以现场口头通知、通讯等方式发出，主持人已在会议前做出相关说明。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事丁建萍、刘玉龙、朱狄敏以通讯方式出席会议，全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：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（草案）》的有关规定以及公司2024年第一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首次授予条件已经成就，同意确定2024年9月18日为首次授予日，授予40名激励对象332.00万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张海军、刘丽云回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2024年9月18日