

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2024-042

南京海辰药业股份有限公司 第四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

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于2024年12月12日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2024年12月16日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一期员工持股计划在原定终止日基础上延期12个月至2025年12月31日止。

本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。其中曹于平、刘华红为第一期员工持股计划持有人，关联董事曹于平、曹熹宸、刘华红3人回避表决。议案获得通过。

三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2024年12月17日