

华润三九医药股份有限公司 2022 年第八次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第八次会议于 2022 年 5 月 9 日下午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 5 月 6 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案

鉴于 2 名原激励对象因工作变动原因不再在本公司担任职务，2 名原激励对象因个人原因放弃股权激励，不再具备激励对象的资格，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本激励计划首次授予的激励对象由 273 人调整为 269 人，首次授予限制性股票数量由 844.2 万股调整为 833.9 万股，预留授予部分 134.7 万股保持不变，本激励计划授予的限制性股票总数由 978.9 万股调整为 968.6 万股。

董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于向激励对象首次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 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2021 年限制

性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 10 日为首次授予日，向 269 名激励对象首次授予 833.9 万股限制性股票，授予价格为 14.84 元/股。

详细内容请参见《华润三九关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2022-036）。

董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二二年五月九日