

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2019-011

一品红药业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年1月23日15:00以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年1月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。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》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因公司2018年第一期限限制性股票激励计划中的13名激励对象李家有、李进、王博、徐依婷、上官青子、杨海齐、李银、张思兵、饶志波、魏仁杰、虞俊峰、李垂龙、李鹏离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象不再具备激励资格，公司董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权，同意回购注销公司第一期限限制性股票激励计划已向前述激励对象授予但尚未解除限售的288,000股限制性股票，公司需向该13名激励对象支付回购价款共计人民币6,422,400元。本次回购注销完成后，公司2018年第一期限限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-013）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次

会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2019年1月23日