

浙江天宇药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年3月17日9:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2020年3月15日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事屠勇军、林洁、独立董事任海峙、独立董事施继元、独立董事赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

由于激励对象周继刚因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计2,985股，回购价格为11.3626元/股，详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；

详情见公司同期披露于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；

本次回购注销部分限制性股票涉及公司注册资本变动，公司提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记相关事宜，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

4、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年4月2日召开2021年第一次临时股东大会，详情见公司同期披露于巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日