

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月23日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区荷香路32号18号楼6013会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 Ge Li（李革）先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司外籍员工股权激励计划所涉第三期股权认购事项的议案》

- 1.议案内容：

根据《上海合全药业股份有限公司外籍员工股权激励计划》的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会决议以及公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司外籍员工股权激励计划所涉第三期股票认购的条件已经成就，董事会确定公司外籍员工股权激励计划第三期分配方案项下的认购对象 Jinling Chen 的股权认购日为 2019 年 5 月 23 日，同意 Jinling Chen 认购持股平台人民币 115,400.00 元出资额（对应公司 104,000 股股份）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海合全药业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日