

证券代码：300725
债券代码：123145

证券简称：药石科技
债券简称：药石转债

公告编号：2022-067

南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年7月6日（星期三）以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2022年7月3日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分权益，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本激励计划首次授予权益数量进行调整，即首次授予权益数量由 100 万股调整为 98.11 万股。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

独立董事发表了表示同意的独立意见。激励对象 WENFANG MIAO 女士、XUDONG WEI 先生对本议案回避表决。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划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《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以2022年7月6日为首次授予日，向符合首次授予条件的206名激励对象授予限制性股票98.11万股。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

独立董事发表了表示同意的独立意见。激励对象 WENFANG MIAO 女士、XUDONG WEI 先生对本议案回避表决。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2022年7月6日