

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2019-027

常州千红生化制药股份有限公司  
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于 2020 年 5 月 19 日通过邮件方式送达，会议于 2020 年 5 月 22 日在公司云河路厂区会议室召开，会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。公司监事会主席列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》

根据公司《2019 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2020 年 5 月 26 日，除权除息日为 2020 年 5 月 27 日，除息额为 0.24 元/股。根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划“千红制药 2 号”交易价格由 4.80 元/股调整为 4.56 元/股。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

审议该项议案时，关联董事王耀方、王轲、蒋文群、刘军参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。

《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的公告》详见 2020 年 5 月 23 日指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

监事会关于本议案的审议意见详见公司于 2020 年 5 月 23 日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第四届监事会第十七次会议决议公告》。

独立董事关于本议案的独立意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 23 日