

江苏恩华药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2019年6月19日上午在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于会议召开前10天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以记名投票表决的方式，形成了如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消授予2018年度限制性股票激励计划所预留限制性股票的议案》。

鉴于公司在授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，公司董事会依据《上市公司股权激励管理办法》《江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2018年度第一次临时股东大会授权，决定取消授予2018年度限制性股票激励计划所预留限制性股票45.70万股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消授予2018年度限制性股票激励计划所预留限制性股票的公告》（公告编号：2019-039）。

公司独立董事、监事会就本议案发表了明确的同意意见，公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据公司2018年度第一次临时股东大会授权，上述事项无需提交股东大会审议。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据公司2018年度第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对符合解锁条件的435名激励对象首次授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为3,072,210股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的公告》（公告编号：2019-040）。

公司独立董事、监事会就本议案发表了明确的同意意见，公司聘请的律师事务所出

具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据公司 2018 年度第一次临时股东大会授权，上述事项无需提交股东大会审议。
特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日