

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2021—045

华润三九医药股份有限公司 2021 年第十二次董事会会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第十二次会议于 2021 年 12 月 1 日下午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 1 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了对本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了对本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司 2021 年限制性股票激励计划的有关事项。具体包括（但不限于）：

1. 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
4. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5. 授权董事会根据本激励计划对解除限售条件进行调整，对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
6. 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；
7. 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，决定和办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购、注销所必需的全部事宜，终止公司限制性股票激励计划；
8. 授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；
9. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
10. 授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

11. 授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

12. 授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

13. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程等有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。

董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了对本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二一年十二月一日