

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2020-068

债券代码：128098 债券简称：康弘转债

成都康弘药业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年8月25日在公司会议室召开。会议通知已于2020年8月14日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、殷劲群先生、CHEN SU先生，独立董事张强先生、屈三才先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二〇年半年度报告及摘要》。

《二〇二〇年半年度报告》全文将于2020年8月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《二〇二〇年半年度报告摘要》将于2020年8月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》。

结合项目建设实际情况，公司决定使用自有资金14,218.96万元对首次公开发行股票之募投项目“康弘药业研发中心异地改扩建项目”追加投资，项目总投资由17,586.85万元调整为31,805.81万元，以确保项目顺利建成投产。

独立董事对该议案发表的独立意见将于2020年8月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二〇年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《二〇二〇年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事对该议案发表的独立意见将于2020年8月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期未满足解锁条件的议案》。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年限制性股票激励计划》，公司授予给激励对象的限制性股票预留部分未满足第三个解锁期解锁的相关要求。

经对2015年限制性股票激励计划预留部分第三次解锁条件及激励对象名单进行核查，董事会认为：公司业绩条件未满足公司限制性

股票激励计划本次解锁期的解锁条件，同意本次不解锁，回购注销50,700股。

独立董事对该议案发表的独立意见将于2020年8月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）、公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年限制性股票激励计划》、2016年第六届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及公司2015年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期解锁条件的成就情况，公司应当对无法解锁的限制性股票予以回购注销。根据公司转增股本调整，本次回购注销的限制性股票数量为50,700股。经公司2016年度、2017年度、2018年度和2019年度利润分配方案调整，本次限制性股票回购注销的价格为22.1538元/股。

董事会同意按照上述价格及数量，对未解锁的限制性股票予以回购注销，并办理相应的证券登记结算、公司章程变更及工商变更手续。

独立董事对该议案发表的独立意见将于2020年8月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此决议。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2020年8月26日