

延安必康制药股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年6月3日以通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）。本次会议于2021年6月2日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谷晓嘉女士主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司实施员工激励计划涉及关联交易的议案》；

为进一步健全公司控股子公司江苏九九久科技有限公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动九九久科技管理层和核心团队的积极性，有效地将股东利益和核心团队个人利益结合，共同关注公司长远发展，子公司九九久科技拟在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配原则，实施员工激励计划。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司实施员工激励计划涉及关联交易的公告》（公告编号：2021-055）。

该议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于召开2021年第四

次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年6月21日（星期一）下午14:00在公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）召开2021年第四次临时股东大会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第四次临时股东大会，现场会议召开时间为：2021年6月21日（星期一）下午14:00开始，网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月21日（星期一）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月21日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二一年六月四日