

## 成都康弘药业集团股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2021年6月18日在公司会议室召开。会议通知已于2021年6月13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，独立董事张强先生、屈三才先生、张宇先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分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：

一、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。关联董事柯尊洪、钟建荣、柯潇、CHEN SU、殷劲群回避本议案的表决。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和被激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有

关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于2021年6月19日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年股票期权激励计划（草案）》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《2021年股票期权激励计划（草案）摘要》。

独立董事意见发表了同意的独立意见。独立董事独立意见于2021年6月19日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划考核实施管理办法〉的议案》。关联董事柯尊洪、钟建荣、柯潇、CHEN SU、殷劲群回避本议案的表决。

为保证股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，制定了《2021年股票期权激励计划考核实施管理办法》。

具体内容详见公司于2021年6月19日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年股票期权激励计划考核实施管理办法》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见于 2021 年 6 月 19 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。关联董事柯尊洪、钟建荣、柯潇、CHEN SU、殷劲群回避本议案的表决。

为保证 2021 年股票期权激励计划高效、顺利地进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士，在符合法律、法规和规范性文件的有关规定的情况下，全权办理 2021 年股票期权激励计划有关事宜，具体授权事项如下：

(1) 授权董事会确定 2021 年股票期权激励计划的授予日；

(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 2021 年股票期权激励计划规定的方法对股票期权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 2021 年股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会的股票期权登记完成前，将员工放弃的股票期权在各激励对象之间进行分配和调整；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出授予申请、向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务；

(6) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(8) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务；

(9) 授权董事会办理和未行权的股票期权的等待事宜；

(10) 授权董事会根据公司 2021 年股票期权激励计划的规定办理授予预留股票期权所必需的全部事宜；

(11) 授权董事会实施 2021 年股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止本激励计划；

(12) 授权董事会对公司 2021 年股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相

应的批准；

(13) 授权董事会签署、执行、修改任何与 2021 年股票期权激励计划有关的协议；

(14) 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；

(15) 授权董事会实施 2021 年股票期权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；

(16) 授权董事会就 2021 年股票期权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；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出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；

(17) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与 2021 年股票期权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、2021 年股票期权激励计划或公司章程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适当人士代表董事会直接行使。

独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见见于 2021 年 6 月 19 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 7 月 12 日下午 14:00 在成都尊悦豪生酒店召开二〇二一年第一次临时股东大会,审议公司第七届董事会第十次会议以及公司第七届监事会第七次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见 2021 年 6 月 19 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会  
2021年6月18日