

成都康弘药业集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2021年7月15日在公司会议室召开。会议通知已于2021年7月10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、CHEN SU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《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。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。

鉴于激励对象中5名激励对象离职而不符合参与公司2021年股票期权激励计划的条件，6名激励对象放弃认购，根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单、授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次获授股票期权的激励对象由421人调整为410人，首次授予的数量由

1,280.50万份调整为1,207万份。因首次授予数量调减导致预留部分占本次激励计划的总比例大于20%，因此同步调整预留部分股票期权的数量，由319.50万份调整为300万份。

除上述调整外，公司本次实施的激励计划与二〇二一年第一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。

具体内容详见公司于2021年7月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。独立董事独立意见于2021年7月16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、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2021年7月19日为授予日，授予410名激励对象1,207万份股票期权。

具体内容详见公司于2021年7月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

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7月16日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》。关联董事柯尊洪、钟建荣、柯潇、殷劲群回避本议案的表决。

为开展基因疗法开发业务,同时为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性,促进与公司的共同成长,公司拟引入员工持股平台(暂定名称:成都康济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、成都康因企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和成都康至科技咨询合伙企业(有限合伙)(名称以工商核准为准))对全资子公司成都弘基生物科技有限公司以货币方式实施增资,拟合计增资3,200万元,公司放弃优先认缴出资权。本次增资后,成都弘基生物科技有限公司注册资本将增加至16,000万元,具体股权结构情况如下:

股东名称	认缴注册资本额	持股比例
成都康弘药业集团股份有限公司	12,800 万元	80%
成都康济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,760 万元	11%
成都康因企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	880 万元	5.5%
成都康至科技咨询合伙企业(有限合伙)	560 万元	3.5%
合计	16,000 万元	100%

注:上述员工持股平台内将预留部分合伙份额(合计921.9997万元)用于未来员工激励。

董事会授权公司总裁或其授权人士办理上述增资、修改成都弘基生物科技有限公司章程、设立员工持股平台、批准员工持股平台管理方案/办法、签署相关文件及其他相关事项;授权公司总裁审议批准

由于未来上述员工持股平台内部合伙人情况发生变更、持股平台内部出资总额变更等情况而与公司形成的金额低于人民币3,000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易。

具体内容详见公司于2021年7月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的公告》。

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7月16日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司的议案》。关联董事柯尊洪、钟建荣、柯潇、殷劲群回避本议案的表决。

为开展生物合成技术及产品开发及其相关业务，同时为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，公司拟与员工持股平台共同投资设立项目公司（暂定名称为“四川弘合生物技术有限公司”，具体以工商核准为准），项目公司主要从事生物合成技术及产品的研发、生产和销售（具体经营范围以工商核准为准），注册资本定为 14,000 万元，其中公司以货币方式出资 11,200 万元，员工持股平台（暂定名称为：成都弘成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都弘升科技咨询合伙企业（有限合伙）和成都弘合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（名称以工商核准为准））以货币方式合计出资 2,800 万元。项目公司具体股权结构情况如下：

名称	认缴注册资本额	持股比例
成都康弘药业集团股份有限公司	11,200 万元,	80%
成都弘成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,540 万元	11%
成都弘升科技咨询合伙企业（有限合伙）	770 万元	5.5%
成都弘合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	490 万元	3.5%
合计	14,000 万元	100%

注：员工持股平台内将预留部分合伙份额（合计829.9997万元）用于未来员工激励。

董事会授权公司总裁或其授权人士办理设立项目公司和员工持股平台、批准员工持股平台管理方案/办法、签署相关文件及其他相关事项；授权公司总裁审议批准由于未来上述员工持股平台内部合伙人情况发生变更、持股平台内部出资总额变更等情况而与公司形成的金额低于人民币3,000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易。

具体内容详见公司于2021年7月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司暨关联交易的公告》。

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7月16日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

五、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二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 8 月 3 日下午 14:00 在成都尊悦豪生酒店召开二〇二一年第二次临时股东大会，审议公司第七届监事会第八

次会议无法形成决议而需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见2021年7月16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二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7月15日