

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2021-090

贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第三次会议决议的公告

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、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2021年9月22日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2021年9月17日以电子邮件方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事胡晋、王然、常国栋、邱刚以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

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2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年9月22日为授予日，向符合授予条件的456名激励对象授予8,337.6743万份股票期权。

董事孔令忠为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案的表决。

表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-092）。

三、备查文件

《第八届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十四日