

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

2021年10月19日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年10月16日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘振腾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象离职，公司需回购注销其持有的限制性股票共计266,665股，占本次激励计划首次授予的限制性股票比例为3.21%，占回购注销前总股本比例为0.02%。本次回购注销限制性股票的回购价格为授予价格8.53元/股，回购价款均为公司自有资金。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## **（二）审议通过《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》**

公司因回购注销部分股权激励限制性股票导致股份总数减少 266,665 股, 该部分股份注销完成后, 公司总股本将由 1,463,955,920 股减少至 1,463,689,255 股, 注册资本将由 1,463,955,920.00 元减少至 1,463,689,255.00 元。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定, 公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《罗欣药业集团股份有限公司章程修改条款对比表》。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本变更及《公司章程》工商备案登记有关事宜。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议, 并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)通过。

## **（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于 2021 年 11 月 4 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日