

成都康弘药业集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2022年8月22日在公司会议室召开。会议通知已于2022年8月17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八名，实到董事八名，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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》。

《2022 年半年度报告及摘要》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2022 年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二二年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

《二〇二二年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事独立意见于2022年8月23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 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。关联董事柯尊洪、钟建荣、柯潇、殷劲群回避本议案的表决。

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》，首次授予部分设定的第一个行权期行权条件已经成就。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》。

独立董事独立意见于 2022 年 8 月 23 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 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。关联董事柯尊洪、钟建荣、柯潇、殷劲群回避本议案的表决。

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》和《成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公司 2021 年股票期权激励计划激励对象中 102 人因离职、2021 年度个人绩效考核未达标或未完全达标等原因，其已获授但尚未行权的全部或部分股票期权不得行权，共计 188.92 万份由公司注销，占 2021 年股票期权激励计划授予总数的 11.81%，占目前公司股本总额的 0.21%。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》上的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

独立董事独立意见于 2022 年 8 月 23 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向公司 2022 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，公司 2022 年股票增值权激励计划规定的授予条件已成就，因此拟将 2022 年 8 月 30 日定为授予日，向符合条件的 1 名核心人员授予 60 万份股票增值权，约占本计划草案公告时公司股本总额的 0.0653%。本次授予的股票增值权行权价格为 13.47 元/股，本激励计划不涉及到实际股票，以康弘药业股票作为虚拟股票标的。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于向激励对象授予股票增值权的公告》。

独立董事独立意见于 2022 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2022年8月22日