

哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2022 年 8 月 26 日向各位董事发出。

2、本次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，有1名激励对象因离职而不再符合激励资格。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划授予的激励对象由177人调整为176人，授予的限制性股票数量由681.5183万股调整为680.5183万股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2022年第二次临时股东大会审

议通过的激励计划一致。本次调整事项在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

关联董事梁延飞先生已回避表决。

表决情况：有效表决8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，并根据激励计划相关事项调整情况，董事会同意以 2022 年 8 月 29 日为本次激励计划授予日，向符合条件的 176 名激励对象授予 680.5183 万股限制性股票，授予价格为 6.98 元/股。

关联董事梁延飞先生已回避表决。

表决情况：有效表决 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本。符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。安信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《安信证券股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2022年8月29日