

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2022-060

## 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于公司 2022 年第三次临时股东大会通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案后，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

#### 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 9 月 13 日为首次授予日，授予价格为 13.29 元/股，向符合授予条件的 81 名激励对象授予 204 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。（公告编号：2022-061）

关联董事陈军先生回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

### 三、备查文件

- 1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2022年9月14日