

华东医药股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议的通知于2022年10月24日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2022年10月27日（星期四）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

（一）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（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中4名激励对象因个人原因自愿放弃认购本激励计划的全部获授股份，另有6名激励对象因个人原因自愿放弃认购本激励计划的部分获授股份，共涉及公司拟向其授予的限制性股票20.42万股。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相

关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整。

调整后，首次授予的激励对象由 117 名调整为 113 名，本激励计划授予的限制性股票总数不变，其中首次授予的限制性股票数量由 439 万股调整为 418.58 万股，预留授予的限制性股票数量由 61 万股调整为 81.42 万股。

除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与 2022 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-073）。

关联董事吕梁、朱亮回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划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)》的有关规定以及公司 2022 年 8 月 31 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，董事会同意确定 2022 年 10 月 27 日为首次授予日，以 25.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 113 名激励对象授予 418.58 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-074）。

关联董事吕梁、朱亮回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、华东医药股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2022年10月28日