

证券代码：002422
债券代码：127058

证券简称：科伦药业
债券简称：科伦转债

公告编号：2023-072

四川科伦药业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董事会第二十八次会议通知于2023年5月19日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第七届董事会第二十八次会议于2023年5月22日以通讯的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分的限制性股票第一个限售期已于2023年5月8日届满，根据会计师事务所出具的审计报告、公司与个人层面考核结果，其第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共368名，可解除限售的限制性股票数量合计为226.6047万股，占公司2023年5月19日总股本的0.15%；本激励计划暂缓授予部分的限制性股票第一个限售期将于2023年12月6日届满，根据会计师事务所出具的审计报告、公司与个人层面考核结果，截至本次会议决议作出日，除限售期尚未届满外，其符合第一个解除限售期解除限售条件，符合解除限售条件的激励对象共1名，可解除限售的限制性股票数量为2.5000万股，占公司2023年5月19日总股本的0.0017%。根据2021年度股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2021年限制性股票激励计划》的相关规定办理解除限售相关

事宜（暂缓授予激励对象王亮女士将于限售期届满后，公司为其办理第一个解除限售期可解除限售限制性股票的相关事宜）。

详细内容见公司2023年5月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事就此发表了同意的独立意见，独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中21名激励对象离职，以及3名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核系数未达到100%，根据《上市公司股权激励管理办法》、《四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16.0320万股予以回购注销。

详细内容见公司2023年5月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

独立董事就此发表了同意的独立意见，独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2023年5月23日