

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第六次会议于2023年11月6日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年11月3日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”“本激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予部分第一个限售期即将届满且相应的解除限售条件已经成就，预留授予部分第一期可解除限售的激励对象共 49 名，可解除限售的限制性股票数量共 123.77 万股，约占目前公司股本总额的 0.20%。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，同意董事会后续按照本激励计划的相关规定办理本次解除限售事宜。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司于2023年6月13日实施了2022年年度权益分派：以2022年末公司总股本628,573,564股并扣除已回购注销的员工股权激励限制性股份431,000股，即628,142,564股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元人民币（含税）；故公司董事会根据2021年第四次临时股东大会的授权，对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予部分限制性股票的回购价格进行再次调整。公司《激励计划（修订稿）》中规定若公司发生派息等影响公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，限制性股票的回购价格将根据本激励计划予以相应调整，调整方法为： $P=P_0-V$ 。其中： $P_0$ 为调整前的每股限制性股票回购价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的每股限制性股票回购价格。因此，本次调整后的首次及预留授予部分回购价格 $P=2.69-0.01=2.68$ 元/股。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告文件。

董事王铎学先生、杨莘女士为本激励计划首次授予部分的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

### （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划（修订稿）》的相关规定，本激励计划预留授予部分激励对象中8名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，2名激励对象当期个人层面绩效考核未完全达标，合计31.73万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，回购价格为2.68元/股加上银行同期存款利息之和。

本次回购注销股份总数为31.73万股，约占公司当前股本总额的0.05%。回购注销完成后，公司股份总数将由628,142,564股变更为627,825,264股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，且本次回购注销不影响公司2021年限制性股票激励计划的实施。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于子公司投建15000吨/年高端新材料和原料药（含医

## 药中间体）绿色生产基地项目（一期）的议案》

公司控股子公司山东凌凯药业有限公司（简称“山东凌凯”）为落实公司发展战略，布局特色原料药、合成生物及绿色化学中间体产业，将山东凌凯打造成为 CDMO/合成生物与化学产业规模化生产与转化基地，山东凌凯拟通过自有或自筹资金方式投建 15000 吨/年高端新材料和原料药（含医药中间体）绿色生产基地项目（一期）（简称“项目”）第一阶段项目。第一阶段项目投资不超过 4.8 亿元，建设工期约 12 个月，项目总用地面积约 250 亩，主要围绕新建公用工程设施、新建硫酰氟、双氟磺酰亚胺锂、戊环吗啉车间及相关配套生产设施设备开展建设实施工作。本项目建设一期系列产品，主要包括 900 吨/年戊环吗啉原料药合成的中间体、5000 吨/年双氟磺酰亚胺锂（折固）、6000 吨/年硫酰氟等。其中一阶段包括 1000 吨/年双氟磺酰亚胺锂（折固）、1200 吨/年硫酰氟，剩余规划产能及产品项目建设将视市场及本项目一期第一阶段建设投运情况，在项目后续规划期内统筹围绕医药中间体、原料药及制剂等领域产品开展有关规划和实施工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### （五）审议通过《关于向银行及融资租赁机构申请授信提供担保的议案》

因经营发展需要，为保证公司以及控股子公司山东凌凯现金流量充足，公司及子公司山东凌凯向银行及融资租赁机构拟申请总额为13119万元的综合授信（担保）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月七日