

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年5月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长 Ge Li（李革）先生主持，本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司2016年股票增值权激励计划股票增值权数量及行权价格的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018年5月29日