

证券简称：合全药业

证券代码：832159

主办券商：中金公司

## 上海合全药业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2017年10月13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《关于公司外籍员工股权激励计划所涉第二期股权认购事项的议案》。

根据《上海合全药业股份有限公司外籍员工股权激励计划》的有关规定、公司2017年第三次临时股东大会决议以及公司2015年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司外籍员工股权激励计划所涉第二期股票认购的条件已经成就，董事会确定公司外籍员工股权激励计划第二期分配方案项下的认购对象 Wenfang Miao 的股权认购日为2017年10月13日，同意 Wenfang Miao 认购持股平台人民币430,400.00元出资额（对应公司80,000股股份）。

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二届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2017年10月16日