

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频及网络通信方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张雪峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让 2019 年员工持股计划部分份额的议案》议案

1.议案内容：

为了吸引和奖励公司核心骨干和关键人员，公司通过存量份额转让的方式，由公司董事、总经理、董事会秘书张雪峰等向符合条件的对象转让一定比例的江

苏鼎泰药物研究股份有限公司 2019 年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)份额，使得该等对象成为员工持股计划的参与对象。

本次员工持股计划份额转让涉及的份额数量不超过 200 万份；参与受让的对象不超过 40 人，受让对象应符合的条件及具体转让份额、价格和分配名单授权公司董事、总经理、董事会秘书张雪峰根据实际情况确定。

本次员工持股计划份额转让的受让对象所持份额的锁定、转让和管理等安排，按照《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法》的规定执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事、总经理、董事会秘书张雪峰、公司董事李蒙因与本议案存在或者可能存在关联关系而回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日