



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

## 福建南方制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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：2023年6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘平山
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、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7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于股权激励计划（草案）的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李永回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于激励对象名单的议案》

### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股权激励对象名单公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李永回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于与激励对象签署〈股权激励限制性股票授予协议书〉的议案》

### 1.议案内容：

根据本次《股权激励计划（草案）》，公司与激励对象签署《股权激励限制性股票授予协议书》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李永回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

##### 1.议案内容：

为使本次股权激励计划顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和限制性股票激励计划的监管要求（试行）》等相关规定，提请公司股东大会授权董事会根据公司实施本次股权激励计划，依法办理公司本次股权激励有关的具体事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日