



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 第六届董事会第十次会议决议公告

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8月25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8月18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《关于修订股权激励计划（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）（修订稿）》（公告编号：2023-037）。第六届董事会第九次会议审议通过的《股权激励计划（草案）》不再提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：认为没有明确的 2023 年度营业收入和净利润作为考核基数。

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《关于重新召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定重新召开 2023 年第二次临时股东大会，审议事项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《关于重新召开 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：2023-038）。

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十次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日