

证券代码: 873356

证券简称: 龙门医药

主办券商: 恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

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 10 月 19 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2023 年 10 月 9 日通过书面方式发出。
5. 会议主持人: 郭小将
6. 召开情况合法合规性说明:

本次职工代表大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人, 实际出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于<洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展，公司制定了《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案职工代表马园园、冯沛沛系本次员工持股计划参与对象，故回避表决。

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《关于洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员持股计划，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等综合考虑，公司管理层拟定了《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案职工代表马园园、冯沛沛系本次员工持股计划参与对象，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《业务规则》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案职工代表马园园、冯沛沛系本次员工持股计划参与对象，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、

备查文件目录

《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日