

证券代码：300725
债券代码：123145

证券简称：药石科技
债券简称：药石转债

公告编号：2024-055

南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2024年7月2日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2024年6月28日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予的30名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟作废其已获授尚未归属的第二类限制性股票199,000股。鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期即将结束，且激励对象归属意愿较低，公司拟作废激励对象第一个归属期即将到期失效的第二类限制性股票195,525股。鉴于2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票已过可授予时间但尚未明确授予对象，公司拟作废未授予失效的第二类限制性股票100,000股。前述合计拟作废第二类限制性股票494,525股。

本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议并取得了全体同意的审查意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司已实施完成 2022 年及 2023 年年度权益分派，公司拟将第二类限制性股票的授予价格由 51.53 元/股均调整为 51.12 元/股。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营需要，董事会同意聘任 CHEN ZHIHONG（陈志红）先生为公司常务副总经理，协助总经理日常工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议并取得了全体同意的审查意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2024年7月2日