

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
- 会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 603A
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长贾金锋
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 2021 年第一次股权激励计划第三个行权期行权条件不成就的议案》

1. 议案内容：

2021 年 8 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）的议案》，向 15 名高管及核心员工以 2.46 元/股的价格授予 6,193,016 份股票期权。本年度为第三个行权期，12 名激励对象享有可行权的股票期权数量为 1,746,431 份，行权条件成就情况如下：

（1）公司和激励对象均未触发不得行权的条件；

（2）公司层面的业绩考核结果不符合业绩考核要求；

详细内容请参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年第一次股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件不成就公告》（公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事徐刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于第三次注销 2021 年第一次股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

基于 2021 年第一次股权激励计划第三个行权期行权条件不成就，激励对象已获授的第三期股票期权数量 1,746,431 份需要注销。本次拟注销 1,746,431 份，约占公司股本总额 62,724,684 股的 2.78%，占授予股票期权总数 6,193,016 份的 28.20%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事徐刚回避表决。

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

《吉林省博大制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司

董事会

2024年8月7日