



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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘平山
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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6人。

董事龚佑祥因事请假缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去龚佑祥公司董事职务的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因公司实际管理需要，决定免去龚佑祥公司董事职务，自股东会审议通过之日起生效，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《董事任免公告》（公告编号：2024-034）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名邢金松担任公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因公司实际管理需要，提名邢金松担任公司董事，自股东会审议通过之日起生效，任期至第六届董事会届满为止，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）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-034）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》

1.议案内容：

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——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，公司决定实施《福建南方制药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》中预留权益的授予工作，以 2.0 元/股的价格向 2 名激励对象授予 18 万股限制性股票。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 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：2024-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年股权激励计划预留权益授予的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 年股权激励计划预留权益的激励对象名单公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 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《福建南方制药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》，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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

##### （七）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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2023 年股权激励计划预留权益授予相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为使本次股权激励计划预留权益授予顺利实施，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——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，提请公司股东会授权董事会依法办理公司本次股权激励计划预留权益授予有关的具体事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

##### （九）审议通过《关于召开 2024 年第三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）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-038）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十五次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2024年8月8日