

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：海通证券

湖北宏中药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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13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8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：张文凯先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《湖北宏中药业股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》

1. 议案内容：

公司2022年员工持股计划参与对象戢太宏、刘国胜因主动辞职退出，根据

《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划》《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的规定并经相关方协商，拟由符合公司员工持股计划参与条件的员工张文凯受让戡太宏、刘国胜所持全部份额。

具体情况详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份额公告》（公告编号：2024-067）。

2.回避表决情况

关联董事张文凯、姜娜、付光明、顾昭回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北宏中药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日