

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-052

债券代码：111018

债券简称：华康转债

## 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2024年8月21日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2024年8月10日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露的《华康股份2024年半年度报告》及《华康股份2024年半年度报告摘要》。（公告编号2024-055）

#### （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号2024-056）

#### （三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于变更公司注册资本并修订〈公司章

程》的公告》。（公告编号 2024-057）

#### **（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量、授予价格进行相应的调整。

经调整，预留授予限制性股票数量由 65 万股调整为 84.50 万股，预留授予的限制性股票价格由 12.58 元/股调整为 9.14 元/股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划的内容一致。

具体内容请详见公司同日披露的《华康股份关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。（公告编号 2024-058）

#### **（五）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留权益的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 8 月 21 日为授予日，向 25 名激励对象授予限制性股票共计 84.50 万股，授予价格为 9.14 元/股。

具体内容请详见公司同日披露的《华康股份关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号 2024-059）

#### **（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意公司使用 2021 年首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）用于临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户，在使用期限内，公司可根据募集资金投资项目的进展及需求情况提前归还本次临时补充流动资金的募集资金。

具体内容请详见公司同日披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。（公告编号 2024-060）

**（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日披露的《华康股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号 2024-061）

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日