

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-061

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月30日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十六次会议的通知》及相关议案。

2024年9月3日，第六届董事会第十六次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件均已达成，同意以2024年9月3日为本次激励计划的预留授予日，向符合授予条件的45名激励对象授予合计1,141.00万股限制性股票，授予价格为1.25元/股。

本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：表决票数6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月四日