

宁波美诺华药业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

本次预留限制性股票的授予价格调整为 7.42 元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及授予的公告》（公告编号：2019-076）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，公司确定预留限制性股票的授予日为 2019 年 8 月 1 日，向 82 名激励对象授予 A 股普通股股票 62.60 万股，授予价格为 7.42 元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及授予的公告》（公告编号：2019-076）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈修订公司章程〉的议案》

公司拟在完成 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予后，对《公司章程》中的有关条款作如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,905.60 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,968.20 万元。
第十九条 公司股份总数为 14,905.60 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 14,968.20 万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-077）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于全资子公司宁波联华进出口有限公司利润分配的议案》

公司全资子公司宁波联华进出口有限公司，拟对 2018 年及以前年度的累计未分配利润进行分配，共计分配现金红利人民币 4,000 万元。公司将于近期收到人民币 4,000 万元分红款。

宁波联华进出口有限公司为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次

分红对公司整体经营业绩无影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于向全资子公司杭州新诺华医药有限公司增资的议案》

为进一步落实公司整体战略规划，扩大全资子公司杭州新诺华医药有限公司（以下简称“杭州新诺华”）的经营规模，加大研发投入以促进公司产品研发能力的快速提升，公司拟以自有资金向全资子公司杭州新诺华增资人民币 1,500 万元。本次增资完成后，杭州新诺华的注册资本将变更为人民币 2,000 万元，公司仍持有杭州新诺华 100% 股权。本次增资款杭州新诺华拟用于购买位于杭州余杭经济开发区（钱江经济开发区）启迪万华科技园（四期）的一处土地使用权及房屋所有权作为制剂研发小试实验室，预计金额 950 万元，其余资金用于补充流动资金。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于向全资子公司杭州新诺华医药有限公司增资的公告》（公告编号：2019-078）

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

公司拟聘任许健先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号：2019-079）

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日