

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2021-35

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2021年4月17日发出召开第九届董事会第二十二次会议的通知，并于2021年4月20日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、关于《2021年限制性股票激励计划》权益授予的议案

同意：7票 弃权：0票 反对：0票 回避：2票

何勤董事长、汪俊董事回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年4月20日为授予日，以13.89元/股的价格授予7名激励对象106.24万股限制性股票。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司披露的《健民药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划权益授予的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十日