

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2021-058 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

## **浙江华海药业股份有限公司**

### **第七届董事会第十四次临时会议决议公告**

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议于二零二一年六月二十一日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

#### **一、审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》**

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

会议决议：鉴于参与《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的公司董事苏严先生在首次授予日2021年5月28日前6个月内存在卖出公司股票的行为，董事会根据《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》等有关规定，决定暂缓授予苏严先生共计10万股限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审议苏严先生限制性股票的授予事宜。

截至目前，苏严先生的限购期已满。根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定和公司2020年年度股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为本激励计划暂缓授予部分的各项授予条件均已成就，同意公司以2021年6月21日为暂缓授予部分的授予日，向激励对象苏严先生授予10万股限制性股票，授予价格为10.01元/股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

董事苏严先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表

决，其他 8 位非关联董事参与了表决。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日