

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2022-085 号

## 人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

### 特别提示

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法律责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第三十四次会议于2022年7月15日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年7月9日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》：

公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已成就，确定以2022年7月15日为预留部分限制性股票的授予日，向符合条件的152名激励对象授予117.00万股限制性股票，预留授予价格为8.67元/股。

公司独立董事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。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月十八日