



## 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年7月25日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知，应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于对公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事郑彩红、吕政田、黄辉、夏燕为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的公告》。

#### （二）审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事郑彩红、吕政田、黄辉、夏燕为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2022年7月26日