

证券代码： 600566
转债代码： 110038

证券简称： 济川药业
转债简称： 济川转债

公告编号： 2022-065

湖北济川药业股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2022 年 9 月 2 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2022 年 9 月 8 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本次激励计划中原拟首次授予 2 名激励对象因个人原因自愿放弃本次授予的全部权益，另外 4 名激励对象因个人原因自愿放弃本次授予的限制性股票，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对首次授予的激励对象名单及其各自授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予激励对象人数由 118 人调整为 116 人（股票期权激励对象 116 人；其中 4 人因个人原因自愿放弃本次授予的限制性股票，限制性股票激励对象 112 人）；首次授予的限制性股票数量由 662.1 万股调整为 607.4 万股，首次授予的股票期权数量由 662.1

万份调整为 651.4 万份，预留权益不变。除上述调整内容外，本次授予的内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。公司监事会对调整后的首次授予日的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》。

董事长曹龙祥先生、董事黄曲荣先生、曹伟先生为关联董事，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，以及公司于 2022 年 8 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 9 月 8 日作为首次授予日，向符合授予条件的 112 名激励对象授予 607.4 万股限制性股票，授予价格为 16 元/股；向符合授予条件的 116 名激励对象授予 651.4 万份股票期权，行权价格为 25 元/份。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》。

董事长曹龙祥先生、董事黄曲荣先生、曹伟先生为关联董事，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2022年9月9日