

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2023-035

悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月14日召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意终止实施2021年限制性股票激励计划及与之相关的《悦康药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《悦康药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件，已授予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-032）。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞、张将、张启波、宋更申回避。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是结合业务发展及项目实际建设情况后作出的审慎分析判断，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日