

## 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告

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

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年6月21日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路333号3幢公司4楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2023年6月16日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会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，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象中，有12名拟激励对象离职或者自愿放弃获授的限制性股票，根据《四川汇宇制药股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2022年年度股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划的首次授予激励对象名单由194人调整为182人，首次授予限制性股票数量由303.2681万股调整为290.0323万股，预留授予限制性股票数量由75万股调整为72万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量由378.2681万股调整为362.0323万股。

关联董事丁兆、高岚、马莉娜回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

### **（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意以 2023 年 6 月 21 日为授予日，授予价格为 11.39 元/股，向 182 名激励对象授予 290.0323 万股限制性股票。公司出席会议的独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事丁兆、高岚、马莉娜回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

### **（三）审议通过《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》**

经审议，本次调整及延期是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实际经营情况等相关因素，并结合公司自身发展战略以及募投项目的实际情况审慎做出的合理调整决策。本次调整及延期有助于进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施；有助于合理优化资源配置，进一步提升产业链、供应链的自主可控能力；有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略规划和长远发展需要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》**

经审议，为规范公司募集资金管理与使用，董事会同意公司在乐山市商业银行股份有限公司内江分行新开立募集资金专用账户用于投资新募投项目的使用。同时，同意授权公司管理层全权办理与募集资金专用账户相关的具体事宜，包括但不限于签订募集资金专用存储监管协议等。后续公司将根据该事项的进展履行相关信息披露义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，并结合实际情况，董事会同意对《公司章程》实施修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关要求以及公司章程相关文件的最新规定，并结合实际情况，董事会同意对部分治理制度实施修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

此次修订治理制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票管理制度》尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2023 年 7 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 22 日