

## 南京海辰药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2019 年 12 月 27 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2019 年 12 月 31 日采取通讯方式召开。

3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，均以通讯方式表决。

4、本次董事会由董事长曹于平先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》

鉴于第一期员工持股计划存续期即将届满，所持股票尚未全部卖出，考虑当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，同意第一期员工持股计划的存续期延长至 2020 年 12 月 31 日止。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止，如果届满前仍未出售股票，可在届满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中曹于平、姚晓敏、王永军为第一期员工持股计划持有人，关联董事曹于平、姜晓群、姚晓敏、王永军 4

人回避表决。

议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2019年12月31日