

南京海辰药业股份有限公司 第四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2022年12月12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2022年12月15日通过通讯方式召开。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长曹于平主持。

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《关于南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一期员工持股计划在原定终止日基础上延期12个月至2023年12月31日止。

本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过，公司独立董事已对本次延期事项发表独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。其中曹于平、王永军为第一期员工持股计划持有人，关联董事曹于平、曹熹宸、王永军3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《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划延期的公告》。

三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四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

2022年12月15日