

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-36

云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2022 年第七次会议决议公告

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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会 2022 年第七次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予部分期权数量和行权价格的议案》

鉴于公司 2021 年度利润分配方案于 2022 年 5 月 5 日实施完毕，根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权尚未行权部分期权数量由 11,257,220 份调整为 15,760,108 份，行权价格由 74.05 元/份调整为 51.75 元/份。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予部分期权数量和行权价格的公告》（公告编号：2022-37）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 5 日