

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2023-008

转债代码：123171

转债简称：共同转债

## 湖北共同药业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届董事会第十二次会议于2023年3月14日下午15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2023年3月8日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事、部分高级管理人员。会议由公司董事长系祖斌先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人（其中独立董事夏成才先生、姬建生先生、杨健先生以通讯方式出席），公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次董事会以书面表决方式，形成了以下决议：

#### 审议通过《关于向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》《湖北共同药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为2023年3月14日，以14.67元/股的授予价格向符合授予条件的39名激励对象授予64.95万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向

激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

董事系祖斌先生作为本次激励计划的激励对象张新梅女士的哥哥，已回避表决；董事王学明先生作为本次激励计划的激励对象张新梅女士的妹夫，已回避表决。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日