

湖南九典制药股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年5月15日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年5月12日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：段立新女士、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对2022年限制性股票激励计划相关事项进行调整，授予价格由13.94元/股调整为9.535元/股，授予数量由530.00万股调整为742.00万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

公司董事段立新女士、郑霞辉先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件

成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为 220.92 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

公司董事段立新女士、郑霞辉先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》；

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，6 名激励对象因个人绩效考核等级为“合格”而部分归属，其当期拟归属的 1.68 万股限制性股票取消归属并由公司作废。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于作废部分限制性股票的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

公司董事段立新女士、郑霞辉先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

公司于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东大会决议的有效期及对董事会及其授权人士授权有效期为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月，即 2022 年 6 月 17 日至 2023 年 6 月 16 日。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满，为确保

公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期均自 2022 年第三次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2024 年 6 月 15 日。除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次发行其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 31 日 14:45 在公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日