

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-009

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

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2024年3月5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2024年2月26日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。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、姬建生、杨健以通讯方式出席），公司部分监事和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

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

##### 审议通过《关于向激励对象预留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”）预留限制性股票规定的授予条件已成就，同意将预留授予日确定为2024年3月5日，以14.67元/股的授予价格向符合授予条件的9名激励对象授予15.05万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日