

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2024年5月13日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2024年5月17日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，肖锋先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中1名激励对象因个人原因已辞职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的2.00万股第一类限制性股票进行回购注销，回购价格为10.6596元/股。上述之外的第一类限制性股票结合相关规

定及公司 2023 年度利润分配预案对回购价格进行调整，调整后回购价格为 10.0596 元/股。

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)）上披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

关联董事华一敏先生、华国平先生、肖锋先生对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本激励计划等相关规定为符合解除限售条件的 8 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限制性股票共计 33.00 万股。

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)）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

关联董事华一敏先生、华国平先生、肖锋先生对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册

资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》涉及的注册资本的变更情况及相关规定，董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记。

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)）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，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)）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、 备查文件

- 1、《第五届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议》

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日