

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

公告编号：临 2022-006

浙江医药股份有限公司第九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开了第九届六次董事会会议。本次会议的通知于 2022 年 2 月 9 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司第二期限限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象中 10 名激励对象因个人原因自愿放弃认购，公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对激励计划的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整。调整后，本次激励计划激励对象人数由 505 名调整为 495 名，因自愿放弃认购的激励对象原拟获授股份数在其他激励对象之间进行调整和分配，故本次激励计划授予的限制性股票总量不变，仍为 682.75 万股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《浙江医药股份有限公司关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：临 2022-008）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江医药股份有限公司独立董事关于公司第九届六次董事会审议事项的独立意见》。

公司董事俞育庆女士、储振华先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 9 名非关联董事表决通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定以 2022 年 2 月 15 日为授予日，向 495 名激励对象授予 682.75 万股限制性股票，授予价格为 8.78 元/股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《浙江医药股份有限公司关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-009）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江医药股份有限公司独立董事关于公司第九届六次董事会审议事项的独立意见》。

公司董事俞育庆女士、储振华先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 9 名非关联董事表决通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日