

浙江九洲药业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年8月2日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2018年7月27日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

鉴于公司2017年限制性股票激励计划中，2名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意回购并注销2名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的72,000股限制性股票。关联董事蒋祖林、陈志红已回避表决。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。

公司将于近期对上述已获授但尚未解锁的全部限制性股票72,000股依法办理回购过户手续。该部分股票注销完成后，公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2018年8月3日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁

的限制性股票的公告》（公告编号：2018-066）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》；

公司层面 2017 年度业绩考核已达到考核目标。激励对象个人考核层面，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，本次申请解锁的 199 名激励对象 2017 年度考核结果均为一般及以上等级。根据《浙江九洲药业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《浙江九洲药业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于限制性股票解锁条件的相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划第一个锁定期的解锁条件已达成。

我们同意公司根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 199 名激励对象办理限制性股票第一次解锁，解锁数量共计 3,290,400 股，解锁上市日为 2018 年 8 月 8 日。关联董事蒋祖林、陈志红已回避表决。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 3 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2017 年限制性股票第一次解锁暨上市的公告》（公告编号：2018-068）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日