

证券代码: 600276

证券简称: 恒瑞医药

公告编号: 临 2019-033

## **江苏恒瑞医药股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告**

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2019 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体 9 名董事认真审议并同意通过以下议案：

### **一、《2019 年一季度报告全文及正文》**

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

### **二、《关于调整 2017 年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》**

因在限制性股票的回购注销前，公司实施了 2018 年度利润分配方案，根据《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划（草案）》，公司调整了限制性股票数量及回购价格。限制性股票数量由 15,932,888 股调整为 19,119,466 股，本次限制性股票的回购数量由 183,560 股调整为 220,272 股，限制性股票的回购价格由 25.4538 元/股调整为 21.0282 元/股。

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日