

浙江九洲药业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第十次会议于2021年8月16日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2021年8月6日以电子邮件、电话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9人，实际出席董事9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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和要求，编制完成了公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2021年8月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江九洲药业股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2021年8月17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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于拟参与投资苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

公司拟参与投资苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙），公司将作为有限合伙人以自有资金认缴出资5,000万元。董事会同意上述参与投资合伙企业事项，同时授权公司管理层负责合伙企业后续的投资、管理运营等后续工作，并签署与本次投资相关的需要本公司签署的所有文件。

具体内容详见公司于2021年8月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟参与投资苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《关于回购注销2020年激励计划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2020年限制性股票激励计划中，1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2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，同意回购并注销1名激励对象已授予但尚未解锁的24,000股限制性股票。关联董事梅义将、王斌已回避表决。公司独立董事和监事会均发表了同意意见。

具体内容详见公司于2021年8月17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2020年激励计划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：2021-074）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过了《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》；

公司第七届董事会第六次会议、2020年年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），本年度不转增股本，不送红股。

鉴于上述利润分配方案已于2021年7月实施，根据公司《激励计划（草案）》等相关法规规定及2020年第一次临时股东大会的授权，同意对公司限制性股票回购价格作相应调整。本次回购价格由15.91元/股调整为15.71元/股。关联董事

梅义将、王斌已回避表决。公司独立董事和监事会均发表了同意意见。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2020 年限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-075）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-077）。

表决结果：同意：9 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

2021 年 8 月 17 日