

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2023-099

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

## **宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告**

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法律责任。

### **重要内容提示：**

- 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

### **一、董事会会议召开情况**

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售条件及预留授予第一个行权/解除限售条件成就的议案》**

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售条件及预留授予第一个行权/解除限售条件均已成就，且符合《上市公司股权激励管理办法》及《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定。

董事会同意公司按照《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限

制性股票激励计划》相关规定，在等待期/限售期届满后，为符合条件的首次/预留授予激励对象办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个/预留授予期权第一个行权期行权及首次授予限制性股票第二个/预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售条件及预留授予第一个行权/解除限售条件成就的公告》，公告编号：2023-101。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事曹倩女士、应高峰先生、姚芳女士作为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日