

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-088 号

## 人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

### 特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第十九次会议于2021年9月1日（星期三）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知时间为2021年8月27日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

**议案一、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格及首次授予激励对象名单的议案》**

鉴于公司于2021年5月28日召开2020年年度股东大会，审议通过《公司2020年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案》，同意以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。该分配方案已于2021年7月27日实施完毕。

根据公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的首次授予价格作出调整，限制性股票的首次授予价格由13.25元/股调整为13.15元/股。

同时，鉴于首次授予激励对象中19名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划拟首次授予激励对象名单进行调整。

调整后，公司本激励计划拟首次授予的激励对象人数由946人调整为927人，首

次授予的激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，本激励计划拟授予的限制性股票总数不变。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《人福医药集团股份公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格及首次授予激励对象名单的公告》。

## **议案二、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 1 日为首次授予日，向 927 名激励对象授予 2,236.9035 万股限制性股票，授予价格为 13.15 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《人福医药集团股份公司关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二一年九月二日