

证券代码：600521

证券简称：华海药业 公告编号：临 2021-044 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

## **浙江华海药业股份有限公司**

### **第七届董事会第十二次临时会议决议公告**

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议于二零二一年五月二十八日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

#### **一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》**

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

会议决议：截至目前，激励对象中7名激励对象因个人原因已离职，3名高级管理人员因个人原因减少认购公司拟向其授予的部分限制性股票，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：

本次激励计划拟首次授予限制性股票总量由4,065万股调整为3,979万股，授予对象人数由625名调整为618名。

董事李宏先生、杜军先生、祝永华先生、苏严先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他 5 位非关联董事参与了表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

#### **二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

会议决议：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定和公司2020年年度股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2021年5月28日为首次授予日。经自查，因参与本激励计划的公司高级管理人员苏严先生在首次授予日2021年5月28日前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据《公司法》《证券法》、《股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，董事会决定暂缓首次授予苏严先生限制性股票共计10万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议苏严先生限制性股票的首次授予事宜。除苏严先生暂缓首次授予外，董事会同意向符合首次授予条件的617名激励对象授予3,969万股限制性股票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

董事李宏先生、杜军先生、祝永华先生、苏严先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他5位非关联董事参与了表决。

具体内容详见公司于2021年5月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

### **三、审议通过《关于调整部分募集资金向全资子公司增资事项的议案》**

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议决议：根据浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”）战略发展需要、募集资金投资项目建设进度等相关情况，董事会同意对华海生物的增资时间、计入注册资本和资本公积的金额等事项进行调整，计划于2021年5月末前增资完毕，增资金额为全部60,000.00万元，其中17,000.00万元计入注册资本，43,000.00万元计入资本公积。本次增资完成后，华海生物的注册资本将由50,000万元增加至67,000万元。

具体内容详见公司于2021年5月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司关于调整部分募集资金向全资子公司增资事项的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2021年5月28日