

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2021-071

大参林医药集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2021年10月22日以邮件形式发出，于2021年10月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2021年第三季度报告》。

表决结果为：7票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请合计 67,000 万元人民币的授信额度，期限一年，由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

上述议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：4 票同意，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于调整公司 2020 年度限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司 2020 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。公司 2020 年度权益分派方案已实施完毕，根据《大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》的规定，需对公司限制性股票预留部分授予数量作相应的调整，调整后公司预留部分限制性股票总数量由 50 万股调整为 60 万股。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于向大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，公司计划以 2021 年 10 月 27 日为预留授予日，以 22.09 元/股的授予价格向 22 名激励对象授予 60 万股限制性股票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：7票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2021年10月28日