

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2021-076

## 通化东宝药业股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“通化东宝”）第十届董事会第二十一次会议，2021年11月23日以通讯方式召开，会议通知于2021年11月17日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的议案》；**

鉴于公司2020年年度股东大会审议并通过了公司《2020年度利润分配预案》，2021年5月31日已完成2020年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，派息事项发生后，股票期权行权价格由14.31元/份调整为14.10元/份，限制性股票授予价格由8.50元/股调整为8.29元/股。

董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为2020年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《通化东宝关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的公告》。

**二、审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分尚未行权股票期权的议案》；**

鉴于原激励对象王明焱等 13 人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》，公司将注销王明焱等 13 人已获授但尚未行权的股票期权共计 144 万份。

本次注销完成后，股票期权激励对象由 378 人调整为 365 人，股票期权由 5,323.5 万份调整为 5,179.5 万份。

董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票      反对 0 票      弃权 0 票

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分尚未行权股票期权及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

**三、审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分尚未解锁的限制性股票的议案》；**

鉴于原激励对象王明焱等 7 人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》，公司将回购注销王明焱等 7 人尚未解锁的限制性股票共计 40 万股。

本次回购限制性股票的数量 40 万股，回购价格为 8.29 元/股。本次回购注销完成后，限制性股票激励对象由 92 人调整为 85 人，限制性股票由 699 万股调整为 659 万股。本次限制性股票回购价款均为公司自有资金。

董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票      反对 0 票      弃权 0 票

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分尚未行权股票期权及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

#### 四、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》；

因部分激励对象离职，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对 2020 年股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票 400,000 股进行回购注销。

回购注销股份后，公司注册资本将由人民币 2,033,988,517 元变更为 2,033,588,517 元，公司总股本由 2,033,988,517 股变更为 2,033,588,517 股。同时拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前条款内容	修订后条款内容
<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 2,033,988,517 元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 2,033,588,517 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 2,033,988,517 股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 2,033,588,517 股，均为普通股。

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于增加经营范围、减少注册资本并修改公司章程的公告》。

## 五、审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》；

鉴于公司研发管线产品品类的不断扩充以及上市产品品类的逐步增加，为更好地满足公司业务发展的需要，并结合公司发展战略，公司拟对经营范围进行修改和完善，增加“**药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展**”，并就经营范围的其它内容进行删改。同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：

修订前条款内容	修订后条款内容
<p><b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药（重组人胰岛素、甘精胰岛素）、生物工程产品（重组人胰岛素注射剂、甘精胰岛素注射液）、II类 6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类 6815 注射穿刺器械、III类 6815 注射穿刺器械、II类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具。</p>	<p><b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：<b>药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展</b>；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、<b>原料药、生物工程产品</b>，II类：6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类 6815 注射穿刺器械、III类：6815 注射穿刺器械；II类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

上述经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于增加经营范围、减少注册资本并修改公司章程的公告》。

## 六、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十四日