

辰欣药业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第十次会议于 2022 年 1 月 27 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》

经董事会审议，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，董事会同意公司本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经董事会审议，公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整。本议案属于 2020 年第三次临时股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经董事会审议，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。本议案属于 2020 年第三次临时股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股，公司的注册资本将由 453,333,000 元减少至 453,313,000 元，公司的股份总数将由 453,333,000 股减少至 453,313,000 股。同时对公司经营范围进行变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本及经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

提请公司定于 2022 年 2 月 25 日下午 13:30 在公司一园区办公楼六楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

- 1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日