

辰欣药业股份有限公司

第四届董事会第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。

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”）第四届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月 14 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 6 月 7 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《关于公司子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》

为促进企业活力，增强行业竞争力，建立、健全企业长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司（以下简称“佛都药业”）中管理层与其他核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保佛都药业发展战略和经营目标实现，促进佛都药业长远发展，佛都药业拟通过增资扩股的方式实施股权激励，注册资本由 10,000 万元增加至 10,800 万元，本次成立持股平台济宁欣惠康投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“济宁欣惠康”）和济宁辰邦达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“济宁辰邦达”），由于公司实际控制人、董事长兼总经理杜振新先生担任济宁欣惠康的执行事务合伙人，并持有济宁欣惠康 64.85%的出资份额，此外，公司监事赵恩龙先生持有济宁欣惠康 6.39%的出资份额。故济宁欣惠康为公司的关联方，本次交易构成关联交易。关联方济宁欣惠康及济宁辰邦达拟作为员工持股平台入股佛都药业，公司放弃佛都药业本次增资扩股的优先认缴出资权。本次增资扩股完成后，济宁欣惠康和济宁辰

邦达将分别持有佛都药业 4.35%、3.06%的股权。此次股权激励对象共计 54 人，激励总量为 8,000,000 股，激励计划涉及的激励总量占激励计划实施后佛都药业总股本的 7.41%。

公司独立董事对本次交易事项进行了审查及事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了同意的独立意见，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公司子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》。

关联董事杜振新先生、关联董事卢秀莲女士对此议案进行了回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日