

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2023-054

北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日下午 4:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 8 月 16 日为首次授予日，向符合条件的 29 名激励对象授予 350 万股限制性股票，授予价格为 17.03 元/股。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2023年8月17日