

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—046

华润三九医药股份有限公司 2022 年第十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第十一次会议于 2022 年 7 月 22 日下午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于 2022 年 7 月 21 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 7 月 22 日为预留股份授予日，向 2021 年限制性股票激励计划的 131 名激励对象授予限制性股票 120.6 万股，授予价格为 23.48 元/股。

详细内容请参见《华润三九关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（2022-048）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十二日