

证券代码：300725
债券代码：123145

证券简称：药石科技
债券简称：药石转债

公告编号：2022-081

南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年9月9日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2022年9月6日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集，会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一批预留授予股份第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，公司 2021 年度业绩已达考核目标，公司 2019 年限制性股票激励计划第一批预留授予股份第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数为 23 人，可解除限售的限制性股票数量为 25.48 万股，占公司目前股本总额 19,965.8096 万股的 0.13%。同意公司按照激励对象的个人考核结果办理相关解除限售事宜。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

被激励对象 WENFANG MIAO 已回避表决。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2019

年限制性股票激励计划第一批预留授予股份第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2022年9月9日