

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2022-029

江苏康缘药业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2022年6月19日以电话和电子邮件方式发出，会议于2022年6月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于向2022年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年度限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的有关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意以2022年6月29日为限制性股票首次授予日，向符合条件的163名激励对象授予限制性股票800万股，授予价格为7.92元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于向2022年度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》（公告编号：2022-031）。

董事王振中先生、杨永春先生、吴云先生系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，回避表决3票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留部分首批限制性股票的议案》

根据《管理办法》及本次激励计划的有关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为《激励计划》规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 29 日为预留部分首批限制性股票授予日，向符合条件的 15 名激励对象授予限制性股票 35.50 万股，授予价格为 7.92 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留部分首批限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日