

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2022-116

## 一品红药业股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年11月18日下午15:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年11月15日以电话或电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、部分高管列席会议。

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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年11月18日为本激励计划的授予日，以30.35元/份的授予价格向符合条件的287名激励对象授予482.10万份股票期权，以18.21元/股的授予价格向符合条件的2名激励对象授予46万股第一类限制性股票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关联董事李捍雄先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案无需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。**

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日