



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2024-046

## 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议，于2024年7月31日北京时间12:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

回避表决情况：董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、蔡子云为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。

**（二）审议通过《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

回避表决情况：董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、蔡子云为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。



本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**(三) 审议通过《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》**

- (1) 郑彩虹：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (2) 黄 辉：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (3) 孙建斌：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (4) 马晓利：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (5) 吕政田：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (6) 夏 燕：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (7) 焦培想：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》**

- (1) 谷 莉：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (2) 陆星宇：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (3) 李文宝：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (4) 陆群威：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《公司关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日