

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2022-092 号

## 人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

### 特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会三十五次会议于2022年7月26日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年7月21日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》：

鉴于公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议通过《公司2021年年度利润分配议案》，同意以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。该分配方案已于2022年7月25日实施完毕。

根据公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划预留部分限制性股票授予价格作出调整，预留授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。

本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份有限公司关于调整2021年限制

性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年七月二十七日