

## 康芝药业股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年4月2日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2021年3月26日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

以4票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划及其摘要〉的议案》。此议案关联董事洪江游、洪丽萍及李幽泉回避表决。

根据公司第一期员工持股计划实施的实际情况，2021年3月23日公司召开第一期员工持股计划持有人会议，经出席第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议，现董事会同意修订《康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站上的《康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划（2021年第一次修订）》、《康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划摘要（2021年第一次修订）》、《关于公司第一期员工持股计划变更的公告》及《北京大成（广州）律师事务所关于康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划修订事项的法律意见书》。

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于员工持股计划的实施

及变更等，因此本议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2021年4月2日