

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2020-038

浙江海翔药业股份有限公司 七届二次职工代表大会决议公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日以现场会议方式在公司会议室召开七届二次职工代表大会，会议应到职工代表118名，实到职工代表109名，超过正式代表三分之二。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经过与会职工代表的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要

与会职工代表认为，公司拟实施的2020年员工持股计划的内容符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。实施员工持股计划有利于完善员工与股东的利益共享、风险共担、责任共当、事业共创的激励约束长效机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，进一步提升公司治理水平，巩固公司长期可持续发展的基础。

表决结果：同意107票，反对0票，弃权2票。

二、审议通过了《浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》

表决结果：同意107票，反对0票，弃权2票。

上述两项议案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二零年七月二十一日